

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB09271
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     11:08:04
* PRINT DATE:     21 JAN 2023
* 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 - 21/01/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 11.07.00

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.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	
	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 -	12		

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/01/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 11.07.00

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	13,26
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.678,64	41	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.000,00	3	0,66
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	28.255,19	15	9,31
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	17.897,88	28	5,90
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	41,18
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,60
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,29
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	14,30
0843	VENC COMIS S/VINCULO	5.461,52	13	1,80
0844	REP COMIS S/VINCULO	23.718,29	13	7,82

G A N H O 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	303.493,14		
	D E S C O N T O S	102.491,11		
	L I Q U I D O	201.002,03		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	201.002,03		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	45.699,51		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	0,5000		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	1,0000		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		

* INSS		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
	BASE INSS EMPRESA.....	80.323,07		
	BASE INSS SEGURADOS.....	69.845,54		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	16.064,61		
	(+) INSS SEGURADOS.....	7.543,92		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	803,23		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	24.411,76		
	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	29.108,04	54	28,40
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	840,00	22	0,82
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	585,32	29	0,57
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	7.543,92	13	7,36
5728	SUHAB - Nova Cidade	543,36	4	0,53
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,92
5754	BANCO PANAMERICANO	3.051,08	11	2,98
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,21
5812	BRABESCO EMPREST	7.996,51	14	7,80
5813	B DAYCOVAL	1.632,97	9	1,59
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.682,98	6	1,64
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	3,25
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	250,00	18	0,24
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRABESCO EMP02	1.807,96	7	1,76
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,18
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,57
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	184,58	3	0,18
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,41
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRABESCO EMP02	926,87	2	0,90
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5	0,50
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.	2.317,63	9	2,26
6154	AMAZONPREV FFIN	25.231,08	41	24,62
6179	BRABESCO-EMPRESTIMO	697,15	2	0,68
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,40
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
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	0,26
6306	BMG CARTAO 10	423,90	5	0,41
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,18
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,07
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	6,83
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6421	BCO BRABESCO	152,27	1	0,15
6506	CREDICESTA SAQUE	364,47	2	0,36

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 - 21/01/2023
HORA - 11.07.00

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..	2.293,82	
	INSS PATRONAL	2.810,47	
	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 -	53	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 - 21/01/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 11.07.00

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.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	
	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 - 21/01/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 11.07.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70		1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54		1	66,94

T O T A I S					
	G A N H O S	4.427,30			
	D E S C O N T O S	1.373,94			
	L I Q U I D O	3.053,36			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	3.053,36			
	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.....	0,5000			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	1,0000			

	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	237,68		1	17,30
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,28
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	41,85
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	39,57

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/01/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 11.07.00

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	12,87
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.762,58	43	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.400,00	15	5,03
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	28.255,19	15	8,66
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	18.441,58	29	5,65
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.898,20	41	40,13
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	13,30
0843	VENC COMIS S/VINCULO	5.461,52	13	1,67
0844	REP COMIS S/VINCULO	23.718,29	13	7,27

T O T A I S				
G A N H O S		326.204,04		
D E S C O N T O S		105.180,71		
L I Q U I D O		221.023,33		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		221.023,33		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENC TO		47.455,69		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,5000		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		1,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		80.323,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		69.845,54		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.064,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		7.543,92		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		803,23		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		24.411,76		
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	29.491,91	56	28,04
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	840,00	22	0,80
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	620,44	31	0,59
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5707	INSS/C.COMISSIONADO	7.543,92	13	7,17
5728	SUHAB - Nova Cidade	543,36	4	0,52
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,90
5754	BANCO PANAMERICANO	3.051,08	11	2,90
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,20
5812	BRADESCO EMPREST	8.604,72	15	8,18
5813	B DAYCOVAL	2.207,97	10	2,10
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.682,98	6	1,60
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	3,17
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	250,00	18	0,24
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	1.807,96	7	1,72
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,18
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,55
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	184,58	3	0,18
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,88
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5	0,49
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,16
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,50
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.317,63	9	2,20
6154	AMAZONPREV FFIN	26.318,48	43	25,02
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	697,15	2	0,66
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,28
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,28
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,26
6306	BMG CARTAO 10	423,90	5	0,40
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,18
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,07
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	6,65
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6421	BCO BRADESCO	152,27	1	0,14
6506	CREDICESTA SAQUE	364,47	2	0,35

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/01/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 11.07.00

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

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.

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..		2.293,82	
INSS PATRONAL		2.943,51	
AMAZONPREV PATRONAL.....		1.955,31	
FGTS		0,00	

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

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
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.563,82	2
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3
0511	GRDAT	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	1.299,76	3
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	284,16	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	86,39	1
6506	CREDICESTA SAQUE	133,19	1

--- T O T A I S ---			
G A N H O S		15.661,09	
D E S C O N T O S		5.984,71	
L I Q U I D O		9.676,38	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		9.676,38	
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.....		0,5000	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		1,0000	

* 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-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
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.563,82	2
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	1.299,76	3
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	284,16	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
6421	BCO BRADERCO	86,39	1
6506	CREDICESTA SAQUE	133,19	1

--- T O T A I S			
	G A N H O S	15.661,09	
	D E S C O N T O S	5.984,71	
	L I Q U I D O	9.676,38	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	9.676,38	
	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.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	
	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 - 21/01/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 11.07.00

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.....			
		0,5000	
PERCENTUAL RAT.....			
		2,0	
RAT AJUSTADO			
		1,0000	
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
003-MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/01/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 11.07.00

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.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	

	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	DESCRICA0	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	13,62
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.400,00	15	4,46
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	30.819,01	17	8,38
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	21.806,36	34	5,93
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	42,80
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	5.461,52	13	1,48
0844	REP COMIS S/VINCULO	23.718,29	13	6,45
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		367.801,85		
D E S C O N T O S		119.701,53		
L I Q U I D O		248.100,32		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		248.100,32		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		55.559,44		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,5000		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		1,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		80.323,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		69.845,54		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.064,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		7.543,92		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		803,23		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		24.411,76		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	32.939,45	64	27,52
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,82
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	735,69	37	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	7.543,92	13	6,30
5728	SUHAB - Nova Cidade	827,52	6	0,69
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,91
5754	BANCO PANAMERICANO	3.177,15	13	2,65
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.125,30	16	7,62
5813	B DAYCOVAL	2.829,10	13	2,36
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24	8	2,16
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	2,79
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	345,00	25	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,24
5896	BRADESCO EMP02	2.153,96	8	1,80
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,37
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,49
5901	B I B EMP02	526,65	3	0,44
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,12
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,15
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,35
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,77
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,60
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	262,83	2	0,22
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.323,63	11	1,94
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	26,16
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	697,15	2	0,58
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,35
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,25
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,25
6283	BIB EMP	53,79	1	0,04
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,31
6306	BMG CARTAO 10	533,77	6	0,45
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,06
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,20
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,13
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,65
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6421	BCO BRADESCO	238,66	2	0,20

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..	2.293,82	
	INSS PATRONAL	3.444,55	
	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 -	75	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3 0,42

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 11.07.00

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	13,62
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.400,00	15	4,46
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	30.819,01	17	8,38
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	21.806,36	34	5,93
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	42,80
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	5.461,52	13	1,48
0844	REP COMIS S/VINCULO	23.718,29	13	6,45
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		367.801,85		
D E S C O N T O S		119.701,53		
L I Q U I D O		248.100,32		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		248.100,32		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		55.559,44		
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.....		80.323,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		69.845,54		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.064,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		7.543,92		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		803,23		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		24.411,76		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	32.939,45	64	27,52
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,82
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	735,69	37	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	7.543,92	13	6,30
5728	SUHAB - Nova Cidade	827,52	6	0,69
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,91
5754	BANCO PANAMERICANO	3.177,15	13	2,65
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.125,30	16	7,62
5813	B DAYCOVAL	2.829,10	13	2,36
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24	8	2,16
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	2,79
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	345,00	25	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,24
5896	BRADESCO EMP02	2.153,96	8	1,80
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,37
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,49
5901	B I B EMP02	526,65	3	0,44
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,12
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,15
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,35
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,77
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,60
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	262,83	2	0,22
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.323,63	11	1,94
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	26,16
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	697,15	2	0,58
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,35
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,25
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,25
6283	BIB EMP	53,79	1	0,04
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,31
6306	BMG CARTAO 10	533,77	6	0,45
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,06
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,20
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,13
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,65
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6421	BCO BRADESCO	238,66	2	0,20

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..	2.293,82	
	INSS PATRONAL	3.444,55	
	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 -	75	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3 0,42

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB09271
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     11:08:05
* PRINT DATE:     21 JAN 2023
* 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:          JOB07561
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000424
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     13:30:50
* PRINT DATE:     23 JAN 2023
* 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 -	23/01/23
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA -	13:28:00
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 31/01/2023	BENEFICIARIO - 31/01/2023		
	+-----+ SERVIDOR +-----+	+-----+ PENSÃO +-----+	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	076	248.100,32	

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 23/01/23
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 13:28:00
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 31/01/2023 BENEFICIARIO - 31/01/2023
+-----+-----+
BANCO QTDE VALOR QTDE VALOR

237 BRADESCO 076 248.100,32

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB07561
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000424
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     13:30:52
* PRINT DATE:     23 JAN 2023
* 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:          JOB07561
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000424
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     13:29:56
* PRINT DATE:     23 JAN 2023
* 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 - 13.24.00

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
157.960-6	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 - 13.24.00

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
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 - 13.24.00

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

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

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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:          JOB07561
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000424
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     13:29:58
* PRINT DATE:     23 JAN 2023
* 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:          JOB07561
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000424
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     13:29:25
* PRINT DATE:     23 JAN 2023
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO						REF. - JANEIRO /2023	PAGINA -	0001	
C.01 S.57 P.C1 L.31	RELACAO GERAL DA FOLHA						FOLHA - 10 MENSAL	DATA -	23/01/2023	
							GRUPO - 474	HORA -	13.24.00	
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. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0002

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

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 23/01/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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. - JANEIRO /2023			PAGINA - 0003			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL			DATA - 23/01/2023			
						GRUPO - 474			HORA - 13.24.00			
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	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 5812		980,39	5842	533,34		5896	249,71	6090		898,12
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		13.034,57	27,00	14.544,77	8.459,35		6.085,42	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	172,82		5848	15,00	6154		542,23
6421		152,27										
		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	2.026,27		2.389,06	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		2.299,40 27,50P
5707		877,22										
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		900,00 00 00	7.507,49	14,00		11.522,78	27,00	12.400,00	3.176,62		9.223,38	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	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

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JANEIRO /2023		PAGINA - 0004	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 23/01/2023	
						GRUPO - 474		HORA - 13.24.00	
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	
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		
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 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	1.990,77	0233	52,25 0412	10,74		
0835	5.000,00 5253	1.168,96 27,50P 5550	5550	17,56	2,00P 5812	842,50 5896	317,89		
5938	520,40 6154	551,02 6306	124,10						
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.935,85 14,00		7.412,06 27,00	7.973,82	4.072,82	3.901,00	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						
	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	1.945,43	2.040,77	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	279,54						
5842	283,57 5893	32,20 5935	422,82						
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	4.205,56	2.638,26	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	0229	90,40 0282	556,36 100,00P		
0511	2.963,54 5253	587,77 27,50P 5728	135,25						
	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	1.279,38	4.575,65	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						
5814	214,67 5901	108,00 5937	62,37						
6090	3,00 6154	527,47 6202	149,63						
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	2.539,70	1.755,43	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						

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JANEIRO /2023		PAGINA - 0005				
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 23/01/2023				
						GRUPO - 474		HORA - 13.24.00				
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						
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	
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		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	27,50P	5550	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	8.507,80	27,00	9.406,86	2.457,48	6.949,38	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
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		0149	1.267,54	0282	532,37	100,00P	0511	2.905,12
5253	524,93	27,50P	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	5.070,16	27,00	5.602,53	2.766,74	2.835,79	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
5754	98,65		5813	42,00		5897	148,00	5927	105,80		5933	51,00
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	2.385,41	1.379,91	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
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	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JANEIRO /2023			PAGINA - 0006		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL			DATA - 23/01/2023		
						GRUPO - 474			HORA - 13.24.00		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS											
157.974-6	A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	A.TEC-I								
878,09	00	00	3.914,51	14,00	5.219,35	27,00	5.767,38	1.577,98	4.189,40	180,00	0,00
LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00											
157.975-4	A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TNS-I								
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
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								
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				
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								
0001	878,09	180,00H	0003	36,72	0149	1.292,78		0511	2.963,54	5253	405,21
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 00 00		3.878,35 14,00		4.628,16 22,00		5.171,13		1.276,74		3.894,39 0,00	
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	A.TEC-I								
0001	878,09	180,00H	0003	36,72	0511	2.963,54		5253	145,51	15,00P	5473
5542	36,00		5754	48,55	5812	260,64		5813	101,65		5814
5848	10,00		5899	143,18	5901	97,75		5927	38,18		5945
6154	542,97		6305	92,13	6306	17,52		6366	156,00		6398
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		2.246,41		1.631,94 0,00	
157.983-5	A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	A.TEC-I								
0001	852,25	180,00H	0003	36,72	0149	1.255,11		0511	2.876,35	5253	374,86
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								
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							
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								
0001	860,78	180,00H	0003	31,47	0511	2.905,12		5253	135,06	15,00P	5542
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								
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
6346	72,65		6506	283,56							
SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO FGTS	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JANEIRO /2023		PAGINA - 0009				
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 23/01/2023				
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 13.24.00				
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		973,62		4.256,15		0,00	
0842	100,30 00 00	5.229,77	14,00	4.671,43	27,00							
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	ASSESSOR I	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00		5253		415,28 27,50P 5707		558,34		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	4.671,43	27,00	5.229,77	973,62	4.256,15	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		1.474,40 27,50P 5707		877,22		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	7.507,49	14,00	8.522,78	27,00	9.400,00	2.351,62	7.048,38	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		745,28 27,50P	
0071	1.200,00	0842	5.000,00	0843	100,30							
5707	558,34											
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	100,30 00 00	5.229,77	14,00	5.871,43	27,00	6.429,77	1.303,62	5.126,15	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		217,58 22,50P 5707		415,54		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	3.794,25	22,00	4.209,79	633,12	3.576,67	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		2.085,13 27,50P 5707		877,22		0,00	
0149	3.000,00	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 02	7.507,49	14,00	10.743,60	27,00	12.000,00	2.962,35	9.037,65	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		35,51 7,50P 5707		214,34		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	2.377,46	7,00	2.591,80	249,85	2.341,95	0,00			

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0010

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

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 23/01/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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	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 /2023

PAGINA - 0011

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

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 23/01/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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	0282	543,70	100,00P 0511	2.963,54	5253	237,68	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	3.883,60	22,00	4.427,30	1.373,94	3.053,36	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		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		5.185,12	27,00	5.729,56	2.801,60	2.927,96				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	148,91	5812	520,58			
5813	35,33		5848	15,00	5896	346,00		6090	3,00	6154	532,37			
6421	86,39													
	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	2.265,73	3.336,80				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	*	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	232.143-2 A	00.001
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	00.003	*	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	249.443-4 A	00.001
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.006	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	00.005
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.012	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	00.008
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	00.003	*	NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.013
ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	232.141-6 A	00.001	*	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0 A	00.001
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	00.006	*	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.013
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	00.006	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.012
ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	263.543-7 A	00.009	*	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.008
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	00.001	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	00.006
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.013	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	00.004
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.008	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	00.008
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	00.003	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.009
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	00.003	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	00.005
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	00.007	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	00.008
CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	232.139-4 A	00.001	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	00.007
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	00.004	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	00.005
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5 B	00.008	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	00.007
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.003	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	00.008
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	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	00.007	*			
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 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	*			



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB07561
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000424
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     13:29:27
* PRINT DATE:     23 JAN 2023
* 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:          JOB07561
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000424
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     13:29:35
* PRINT DATE:     23 JAN 2023
* 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 - 23/01/2023

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 13.24.00

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.....	0,5000			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	1,0000			
	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	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 - 23/01/2023

001-003-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANAUS

GRUPO-474

HORA - 13.24.00

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	13,26
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.678,64	41	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.000,00	3	0,66
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	28.255,19	15	9,31
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	17.897,88	28	5,90
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	41,18
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,60
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,29
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	14,30
0843	VENC COMIS S/VINCULO	5.461,52	13	1,80
0844	REP COMIS S/VINCULO	23.718,29	13	7,82

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 CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
SALARIOS/VENCTO	45.699,51		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
PERCENTUAL FAP.....	0,5000		
PERCENTUAL RAT.....	2,0		
RAT AJUSTADO	1,0000		
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.....	80.323,07		
BASE INSS SEGURADOS.....	69.845,54		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
(+) INSS PATRONAL.....	16.064,61		
(+) INSS SEGURADOS.....	7.543,92		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	803,23		
(+) TERCEIROS.....	0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
GPS.....	24.411,76		
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	29.108,04	54	28,40
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	840,00	22	0,82
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	585,32	29	0,57
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	7.543,92	13	7,36
5728	SUHAB - Nova Cidade	543,36	4	0,53
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,92
5754	BANCO PANAMERICANO	3.051,08	11	2,98
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,21
5812	BRABESCO EMPREST	7.996,51	14	7,80
5813	B DAYCOVAL	1.632,97	9	1,59
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.682,98	6	1,64
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	3,25
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	250,00	18	0,24
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRABESCO EMP02	1.807,96	7	1,76
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,18
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,57
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	184,58	3	0,18
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,41
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRABESCO EMP02	926,87	2	0,90
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5	0,50
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.	2.317,63	9	2,26
6154	AMAZONPREV FFIN	25.231,08	41	24,62
6179	BRABESCO-EMPRESTIMO	697,15	2	0,68
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,40
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
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	0,26
6306	BMG CARTAO 10	423,90	5	0,41
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,18
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,07
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	6,83
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6421	BCO BRABESCO	152,27	1	0,15
6506	CREDICESTA SAQUE	364,47	2	0,36

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 23/01/2023

001-003-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANAUS

GRUPO-474

HORA - 13.24.00

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	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..	2.293,82	
	INSS PATRONAL	2.810,47	
	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 -	53	B1 -	1

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

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 23/01/2023

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 13.24.00

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.....		0,5000			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		1,0000			
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 - 23/01/2023

001-052-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - PARINTINS

GRUPO-474

HORA - 13.24.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70		1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54		1	66,94

T O T A I S					
G A N H O S		4.427,30			
D E S C O N T O S		1.373,94			
L I Q U I D O		3.053,36			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		3.053,36			
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.....		0,5000			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		1,0000			

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	237,68		1	17,30
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,28
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	41,85
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	39,57

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 23/01/2023

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 13.24.00

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	12,87
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.762,58	43	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.400,00	15	5,03
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	28.255,19	15	8,66
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	18.441,58	29	5,65
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.898,20	41	40,13
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	13,30
0843	VENC COMIS S/VINCULO	5.461,52	13	1,67
0844	REP COMIS S/VINCULO	23.718,29	13	7,27

T O T A I S				
G A N H O S		326.204,04		
D E S C O N T O S		105.180,71		
L I Q U I D O		221.023,33		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		221.023,33		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		47.455,69		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,5000		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		1,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		80.323,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		69.845,54		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.064,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		7.543,92		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		803,23		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		24.411,76		
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	29.491,91	56	28,04
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	840,00	22	0,80
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	620,44	31	0,59
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5707	INSS/C.COMISSIONADO	7.543,92	13	7,17
5728	SUHAB - Nova Cidade	543,36	4	0,52
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,90
5754	BANCO PANAMERICANO	3.051,08	11	2,90
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,20
5812	BRADESCO EMPREST	8.604,72	15	8,18
5813	B DAYCOVAL	2.207,97	10	2,10
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.682,98	6	1,60
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	3,17
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	250,00	18	0,24
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	1.807,96	7	1,72
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,18
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,55
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	184,58	3	0,18
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,40
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,88
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5	0,49
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,16
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,50
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.317,63	9	2,20
6154	AMAZONPREV FFIN	26.318,48	43	25,02
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	697,15	2	0,66
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,39
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,28
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,28
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,26
6306	BMG CARTAO 10	423,90	5	0,40
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,18
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,07
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	6,65
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6421	BCO BRADESCO	152,27	1	0,14
6506	CREDICESTA SAQUE	364,47	2	0,35

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 23/01/2023

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 13.24.00

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..	2.293,82	
	INSS PATRONAL	2.943,51	
	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 -	67	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 - 23/01/2023

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

GRUPO-474

HORA - 13.24.00

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
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.563,82	2
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	1.299,76	3
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	284,16	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	86,39	1
6506	CREDICESTA SAQUE	133,19	1

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	15.661,09	
	D E S C O N T O S	5.984,71	
	L I Q U I D O	9.676,38	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	9.676,38	
	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.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	
	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 - 23/01/2023

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 13.24.00

G A N H O S -----

COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3	16,60
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3	0,74
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.563,82	2	16,37
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3	10,27
0511	GRADAT	8.773,78	3	56,02

--- T O T A I S -----

G A N H O S	15.661,09
D E S C O N T O S	5.984,71
L I Q U I D O	9.676,38
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	9.676,38
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.....	0,5000
PERCENTUAL RAT.....	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000

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	1.299,76	3	21,72
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2	1,20
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3	0,87
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,13
5728	SUHAB - Nova Cidade	284,16	2	4,75
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1	0,78
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1	8,70
5813	B DAYCOVAL	156,13	2	2,61
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3	0,67
5896	BRADESCO EMP02	346,00	1	5,78
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1	1,59
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1	3,34
5960	BIB-EMP04	158,13	1	2,64
6068	BIB EMPRESTIMOS	191,99	1	3,21
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1	0,05
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3	26,88
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1	1,84
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	4,07
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1	5,51
6421	BCO BRADESCO	86,39	1	1,44
6506	CREDICESTA SAQUE	133,19	1	2,23

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 23/01/2023
HORA - 13.24.00

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
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.....		0,5000	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		1,0000	
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 - 23/01/2023

003-MICROFILMAGEM

GRUPO-474

HORA - 13.24.00

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	8.536,11	
	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.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	
	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 25,16
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1 0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,84
5550	ARSEJ - CONTRIBUCAO	63,25	3 0,74
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1 1,68
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1 0,93
5813	B DAYCOVAL	465,00	1 5,45
5814	BIB EMPRESTIMOS	907,26	2 10,63
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4 0,64
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 1,87
5901	B I B EMP02	320,90	1 3,76
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1 0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5 39,66
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1 1,17
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2 7,37

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	13,62
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.400,00	15	4,46
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	30.819,01	17	8,38
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	21.806,36	34	5,93
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	42,80
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	5.461,52	13	1,48
0844	REP COMIS S/VINCULO	23.718,29	13	6,45
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	367.801,85		
	D E S C O N T O S	119.701,53		
	L I Q U I D O	248.100,32		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	248.100,32		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	55.559,44		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	0,5000		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	1,0000		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	80.323,07		
	BASE INSS SEGURADOS.....	69.845,54		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	16.064,61		
	(+) INSS SEGURADOS.....	7.543,92		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	803,23		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	=====			
	GPS.....	24.411,76		
	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	32.939,45	64	27,52
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,82
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	735,69	37	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	7.543,92	13	6,30
5728	SUHAB - Nova Cidade	827,52	6	0,69
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,91
5754	BANCO PANAMERICANO	3.177,15	13	2,65
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.125,30	16	7,62
5813	B DAYCOVAL	2.829,10	13	2,36
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24	8	2,16
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	2,79
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,24
5896	BRADESCO EMP02	2.153,96	8	1,80
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,37
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,49
5901	B I B EMP02	526,65	3	0,44
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,12
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,15
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,35
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,77
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,60
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	262,83	2	0,22
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.323,63	11	1,94
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	26,16
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	697,15	2	0,58
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,35
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,25
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,25
6283	BIB EMP	53,79	1	0,04
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,31
6306	BMG CARTAO 10	533,77	6	0,45
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,06
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,20
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,13
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,65
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6421	BCO BRADESCO	238,66	2	0,20

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..		2.293,82		
	INSS PATRONAL		3.444,55		
	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 -	75	B1 -	1		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
6506	CREDICESTA SAQUE	497,66		3	0,42

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	13,62
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.400,00	15	4,46
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	30.819,01	17	8,38
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	21.806,36	34	5,93
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	42,80
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	5.461,52	13	1,48
0844	REP COMIS S/VINCULO	23.718,29	13	6,45
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		367.801,85		
D E S C O N T O S		119.701,53		
L I Q U I D O		248.100,32		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		248.100,32		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		55.559,44		
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.....		80.323,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		69.845,54		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.064,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		7.543,92		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		803,23		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		24.411,76		
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	32.939,45	64	27,52
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,82
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	735,69	37	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	7.543,92	13	6,30
5728	SUHAB - Nova Cidade	827,52	6	0,69
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,91
5754	BANCO PANAMERICANO	3.177,15	13	2,65
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.125,30	16	7,62
5813	B DAYCOVAL	2.829,10	13	2,36
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24	8	2,16
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	2,79
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,24
5896	BRADESCO EMP02	2.153,96	8	1,80
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,37
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,49
5901	B I B EMP02	526,65	3	0,44
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,12
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,15
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,35
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,77
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,60
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	262,83	2	0,22
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.323,63	11	1,94
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	26,16
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	697,15	2	0,58
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,35
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,25
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,25
6283	BIB EMP	53,79	1	0,04
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,31
6306	BMG CARTAO 10	533,77	6	0,45
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,06
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,20
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,13
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,65
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6421	BCO BRADESCO	238,66	2	0,20

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..		2.293,82		
	INSS PATRONAL		3.444,55		
	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 -	75	B1 -	1		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
6506	CREDICESTA SAQUE	497,66		3	0,42

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB07561
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000424
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     13:29:37
* PRINT DATE:     23 JAN 2023
* 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:          JOB07561
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000424
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     13:30:40
* PRINT DATE:     23 JAN 2023
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0001

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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 - 23/01/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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

5.395,20

IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ

257.117-0 A 074.001 014.711.762-31 19863640

- A- SSP A

791.245-5

5.126,15

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 ..

12.921,35

** TOTAL DA AGENCIA ... 4 ..

12.921,35

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0003

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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

1.755,43

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.755,43

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.755,43

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0004

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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 9.223,38

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

10.423,38

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

10.423,38

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0005

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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 LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0006

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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

3.576,67

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.576,67

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.576,67

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0007

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0008

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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

3.053,36

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.053,36

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.053,36

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0009

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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 2.341,95
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 .. 7.309,89
** TOTAL DA AGENCIA ... 4 .. 7.309,89

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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 6.085,42
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 2.927,96
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 4.189,40
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	7690006	- A-1SESEG	1.455-9 3.235,66
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 2.208,96
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 2.913,46
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 3.901,00
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 4.665,49
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0 1.457,27
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 3.894,39
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.002	321.263.602-53	07821050	- A-1SESEG	1.893-7 3.336,80
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3	A 074.001	720.917.462-15	17880157	- A- SSP A	696.505-9 7.048,38
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5 2.835,79
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1 2.638,26
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 1.379,91
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8 4.575,65
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	418240	- A-1SESEG	1.458-3 1.631,94
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 6.633,99
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 2.040,77
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7 3.576,67
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 6.949,38
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 ..

161.172,48

** TOTAL DA AGENCIA ... 47 ..

161.172,48

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0011

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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

3.576,67

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

7.164,96

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

7.164,96

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0012

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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

CONTA LIQUIDO
182.132-6 9.037,65

QUANT. TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA 1 .. 9.037,65
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 9.037,65

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0013

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

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

HORA - 13.24.00

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

4.256,15

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

4.256,15

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

4.256,15

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0014

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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

4.256,15

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.456,15

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.456,15

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0015

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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

4.373,23

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

4.373,23

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

4.373,23

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0016

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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	3.576,67
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 ..	5.976,67
** TOTAL DA AGENCIA ...	3 ..	5.976,67

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0017

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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

4.256,15

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

4.256,15

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

4.256,15

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0018

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0019

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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

2.566,80

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	2.566,80
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	2.566,80
*** TOTAL DO BANCO	76 ..	248.100,32
***** TOTAL DO ORGAO	76 ..	248.100,32
***** TOTAL GERAL	76 ..	248.100,32

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB07561
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000424
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     13:30:42
* PRINT DATE:     23 JAN 2023
* 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:          JOB07561
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000424
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     13:30:07
* PRINT DATE:     23 JAN 2023
* 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 - 23/01/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

HORA - 13.24.00

						----- 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		100,00	P	543,70
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 DARCIENE 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 MARCIENE 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 ..								21.806,36
			23	2.300,00	P	34	3.400,00	P

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0002

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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 - 23/01/2023

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

						----- 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	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 - 23/01/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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	237,68
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
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
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		7,50 P	35,51
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	217,58
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		27,50 P	775,43
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	135,06
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	1.422,53
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.168,96
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		27,50 P	498,64
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	745,28
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	2.299,40
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		27,50 P	415,28
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	415,28
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	1.474,40
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	2.085,13
157.970-3	A MARCIENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	524,93
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
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		27,50 P	587,77

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

						----- 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	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		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	217,58
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		27,50 P	415,28
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	217,58
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		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	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	217,58
*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..							32.939,45
					64	1.457,50 P	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0006

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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 - 23/01/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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	
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	
*** 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 - 23/01/2023

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

						----- 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 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	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 ..								735,69
			43	86,00	P	43	86,00	P

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0009

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

CODIGO - 5684 - HSBC

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0010

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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 - 23/01/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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	214,34
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,54
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	802,40
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,34
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	877,22
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,34
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,34
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	877,22
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	877,22
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,54
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,34
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,54
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,54
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							7.543,92

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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 - 23/01/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	93,00
157.990-8	A GLORIA LEO 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. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0015

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

CODIGO - 5759 - SUHAB - Galiléia

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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	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 - 23/01/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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
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
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 ..							9.125,30

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

						----- 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
157.996-7	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
CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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	536,93
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 ..						2.590,24

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0019

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

CODIGO - 5826 - OLE BONSUC.EMP

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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 - 23/01/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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
157.998-3	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	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. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0022

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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 - 23/01/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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 - 23/01/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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 - 23/01/2023

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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
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 ..							526,65

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0027

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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 /2023

PAGINA - 0028

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

CODIGO - 5923 - BMG/EMPRESTIMO 03

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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 - 23/01/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0030

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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	51,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..					0,00	51,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0031

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0032

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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	62,37
*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..							62,37

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0033

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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 - 23/01/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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
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. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0035

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

CODIGO - 5955 - DAYCOVAL-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0036

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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	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 - 23/01/2023

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

						----- 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. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0038

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

CODIGO - 6068 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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	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 - 23/01/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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	898,12
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	810,51
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	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	355,00
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							2.323,63

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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
157.960-6	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 - 23/01/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0042

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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	604,69
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00			92,46
*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..							697,15

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0044

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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	97,33
	*** TOTAL DO CODIGO 6215 ..					0,00	97,33

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0045

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

CODIGO - 6251 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0046

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

CODIGO - 6280 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0047

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

CODIGO - 6283 - BIB EMP

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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 - 23/01/2023

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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 - 23/01/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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	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	102,71	
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18	
*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..									533,77

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0050

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0051

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

HORA - 13.24.00

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	187,93
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..					0,00	187,93

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0052

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

CODIGO - 6346 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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	72,65
	*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..					0,00	72,65

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0053

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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	243,80
*** TOTAL DO CODIGO 6365 ..							243,80

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0054

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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 - 23/01/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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	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. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0056

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0057

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

CODIGO - 6421 - BCO BRADESCO

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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	86,39
*** TOTAL DO CODIGO 6421 ..							238,66

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

CODIGO - 6506 - CREDICESTA SAQUE

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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**END**
*
* JOBID:          JOB07561
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000424
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     13:30:10
* PRINT DATE:     23 JAN 2023
* 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:          JOB07561
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000424
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     13:31:01
* PRINT DATE:     23 JAN 2023
* 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 - 23/01/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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	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 - 23/01/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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	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 - 23/01/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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	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	00	00	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 - 23/01/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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 - 23/01/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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	00	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	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

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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
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
							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

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	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
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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	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
							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

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

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	0843	93,27	V 0099	0	93,27
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	00	00	01-03/20	0844	116,52	V 0099	0	116,52
							0001	860,78	V 0099	0	860,78
							0003	52,46	V 0099	0	52,46
							0282	100,00	P 0099	0	534,57
							0511	2.905,12	V 0099	0	2.905,12
							1029	100,00	P 0099	0	0,00
							5542	36,00	V 0099	0	36,00
							5550	2,00	P 0099	0	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	0	860,78
							0003	31,47	V 0099	0	31,47
							0511	2.905,12	V 0099	0	2.905,12
							5550	2,00	P 0099	0	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	0	860,78
							0003	31,47	V 0099	0	31,47
							0511	2.905,12	V 0099	0	2.905,12
							5550	2,00	P 0099	0	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	0	1.463,46
							0003	36,72	V 0099	0	36,72
							0282	100,00	P 0099	0	893,32
							0412	5,74	V 0099	0	5,74
							0511	4.514,80	V 0099	0	4.514,80
							0585	25,00	P 0099	0	365,87
							1029	100,00	P 0099	0	0,00
							5550	2,00	P 0099	0	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	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
							5550	2,00	P 0099	0	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	0	4.000,00
							0843	93,27	V 0099	0	93,27
							0844	116,52	V 0099	0	116,52



```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB07561
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000424
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
* PRINT TIME:     13:31:03
* PRINT DATE:     23 JAN 2023
* 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:          JOB07561
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000424
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   8.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     13:29:46
* PRINT DATE:     23 JAN 2023
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```


074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.E4A L.53

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

TOTAIS PARA FATURAMENTO
- FUNCIONARIOS PROCESSADOS
- LANCAMENTOS PROCESSADOS

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

077
051

GRUPO - 474

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.E4A L.53

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

TOTAIS PARA FATURAMENTO
- FUNCIONARIOS PROCESSADOS
- LANCAMENTOS PROCESSADOS

GRUPO - 474

HORA - 13.24.00

077

051

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB07561
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000424
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   8.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     13:29:47
* PRINT DATE:     23 JAN 2023
* 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:          JOB07561
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000424
* SYSOUT CLASS:   L
* OUTPUT GROUP:   24.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     13:29:15
* PRINT DATE:     23 JAN 2023
* PRINTER NAME:   R891.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 23/01/23
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 13:28:09

RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME

GRUPO - 474	FOLHA - 10	TOTAL
ORG	DESCRICA0	
-----		-----
074 JUCEA		076
TOTAL		076

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB07561
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000424
* SYSOUT CLASS:   L
* OUTPUT GROUP:   24.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     13:29:15
* PRINT DATE:     23 JAN 2023
* 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:          JOB07561
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000424
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     13:30:19
* PRINT DATE:     23 JAN 2023
* 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:          JOB07561
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000424
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
* PRINT TIME:     13:30:21
* PRINT DATE:     23 JAN 2023
* 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:          JOB07561
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000424
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     13:30:30
* PRINT DATE:     23 JAN 2023
* 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:          JOB07561
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000424
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
* PRINT TIME:     13:30:31
* PRINT DATE:     23 JAN 2023
* 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:          JOB07561
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000424
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     13:29:15
* PRINT DATE:     23 JAN 2023
* 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/2023

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 - 23/01/2023

HORA - 13.24.57

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

		(CONSIGNACOES)					
						1.911,37	
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		533,77				
		318.000001.00800028	/2 6306	BMG CARTAO 10		533,77	6
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		557,58				
		707.000001.00300021	/6 6280	DAYCOVAL EMP		297,00	1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1
				6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	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 ()			1.911,37				

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		1.040,02		
	237.003715.00007858	/1	5728 SUHAB - Nova Cidade	827,52	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		38,94		
	318.000001.00200028	/2	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		3.412,73		
	623.000001.00010882	/2	5754 BANCO PANAMERICANO	3.177,15	13
			5927 PANAMERICANO EMP02	184,58	3
			5933 PANAMERICANO-EMP05	51,00	1
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.141,94		
	237.004130.00030738	/6	5812 BRADESCO EMPREST	9.125,30	16
			5896 BRADESCO EMP02	2.153,96	8
			5938 BRADESCO EMP02	926,87	2
			6179 BRADESCO-EMPRESTIMO	697,15	2
			6421 BCO BRADESCO	238,66	2
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.794,99		
	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	413,85	3
			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		3.978,34		
	604.000001.01000508	/2	5814 BIB EMPRESTIMOS	2.590,24	8
			5901 B I B EMP02	526,65	3
			5937 BIB EMP03	62,37	1
			5960 BIB-EMP04	385,13	2
			6068 BIB EMPRESTIMOS	262,83	2
			6215 BIB-EMPRESTIMO	97,33	1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(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	9,00	OLE BONSUC.EMP	9,00	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	104.001457.00900001457/7	5826	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.334,83	7
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	237.003734.00017452 /1	5842	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	237.003715.00015076 /2	441,20	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
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	243.000001.04990551 /3	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.323,63	11
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	243.000001.04990535 /1	8.075,01	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
				6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
				497,66	CREDICESTA SAQUE	497,66	3
				6506	ARSEJ - CONTRIBUICAO	735,69	37
				735,69			
				5550			
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)		45.010,62				

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	367.801,85	
*** TOTAL DE DESCONTOS	119.701,53	
*** TOTAL DO LIQUIDO	248.100,32	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	248.100,32	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	248.100,32	76
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)			
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		533,77	
			318.000001.00800028	/2	6306 BMG CARTAO 10
					533,77
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		557,58	
			707.000001.00300021	/6	6280 DAYCOVAL EMP
					297,00
					6309 DAYCOVAL-CARTAO 10
					187,93
					6346 DAYCOVAL-EMP
					72,65
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 ()			1.911,37	

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		1.040,02		
	237.003715.00007858	/1	5728 SUHAB - Nova Cidade	827,52	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		38,94		
	318.000001.00200028	/2	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		3.412,73		
	623.000001.00010882	/2	5754 BANCO PANAMERICANO	3.177,15	13
			5927 PANAMERICANO EMP02	184,58	3
			5933 PANAMERICANO-EMP05	51,00	1
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.141,94		
	237.004130.00030738	/6	5812 BRADESCO EMPREST	9.125,30	16
			5896 BRADESCO EMP02	2.153,96	8
			5938 BRADESCO EMP02	926,87	2
			6179 BRADESCO-EMPRESTIMO	697,15	2
			6421 BCO BRADESCO	238,66	2
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.794,99		
	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	413,85	3
			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		3.978,34		
	604.000001.01000508	/2	5814 BIB EMPRESTIMOS	2.590,24	8
			5901 B I B EMP02	526,65	3
			5937 BIB EMP03	62,37	1
			5960 BIB-EMP04	385,13	2
			6068 BIB EMPRESTIMOS	262,83	2
			6215 BIB-EMPRESTIMO	97,33	1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(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	9,00	OLE BONSUC.EMP	9,00	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	104.001457.00900001457/7	5826	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.334,83	7
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	237.003734.00017452 /1	5842	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	237.003715.00015076 /2	441,20	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
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	243.000001.04990551 /3	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.323,63	11
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	243.000001.04990535 /1	8.075,01	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
			243.000001.04990737 /0	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			497,66	CREDICESTA SAQUE	497,66	3
				735,69	ARSEJ - CONTRIBUICAO	735,69	37
			45.010,62	5550			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	367.801,85	
*** TOTAL DE DESCONTOS	119.701,53	
*** TOTAL DO LIQUIDO	248.100,32	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	248.100,32	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	248.100,32	76
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)			
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		533,77	
			318.000001.00800028	/2	6306 BMG CARTAO 10
					533,77
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		557,58	
			707.000001.00300021	/6	6280 DAYCOVAL EMP
					297,00
					6309 DAYCOVAL-CARTAO 10
					187,93
					6346 DAYCOVAL-EMP
					72,65
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 ()			1.911,37	

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			1.040,02	
	237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	827,52 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			38,94	
	318.000001.00200028	/2	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			3.412,73	
	623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	3.177,15 13
			5927	PANAMERICANO EMP02	184,58 3
			5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00 1
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12			13.141,94	
	237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	9.125,30 16
			5896	BRADESCO EMP02	2.153,96 8
			5938	BRADESCO EMP02	926,87 2
			6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	697,15 2
			6421	BCO BRADESCO	238,66 2
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90			5.794,99	
	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	413,85 3
			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			3.978,34	
	604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24 8
			5901	B I B EMP02	526,65 3
			5937	BIB EMP03	62,37 1
			5960	BIB-EMP04	385,13 2
			6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83 2
			6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(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	9,00	OLE BONSUC.EMP	9,00	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	104.001457.00900001457/7	5826	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.334,83	7
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	237.003734.00017452 /1	5842	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	237.003715.00015076 /2	441,20	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
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	243.000001.04990551 /3	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.323,63	11
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	243.000001.04990535 /1	8.075,01	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
				6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
				497,66	CREDICESTA SAQUE	497,66	3
				6506	ARSEJ - CONTRIBUICAO	735,69	37
				735,69			
				5550			
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)		45.010,62				

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS	367.801,85	
*** TOTAL DE DESCONTOS	119.701,53	
*** TOTAL DO LIQUIDO	248.100,32	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	248.100,32	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	248.100,32	76
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB07561
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000424
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     13:29:17
* PRINT DATE:     23 JAN 2023
* 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:          JOB06010
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     14:23:35
* PRINT DATE:     15 FEB 2023
* 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 - 15/02/2023
HORA - 14.23.00

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.....		0,5000		
	PERCENTUAL RAT.....		2,0		
	RAT AJUSTADO		1,0000		
	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	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 - 15/02/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 14.23.00

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	40.237,99	41
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.678,64	41
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1
0071	JETONS	2.600,00	4
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.683,92	6
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	18.455,95	29
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2
0511	GRADAT	124.971,12	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
1085	DIF COMISSONADO	4.290,00	1

D E S C O N T O S		G A N H O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.886,91	55
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1
5542	PASSE TRANSPORTE	840,00	22
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	567,76	28
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
5707	INSS/C.COMISSONADO	8.570,00	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	BRABESCO EMPREST	7.996,51	14
5813	B DAYCOVAL	1.632,97	9
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.682,98	6
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.051,26	6
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	250,00	18
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
5896	BRABESCO EMP02	1.807,96	7
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2
5899	BMC EMP02	581,58	3
5900	CAIXA EMP02	275,20	1
5901	B I B EMP02	205,75	2
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1
5927	PANAMERICANO EMP02	143,98	2
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1
5937	BIB EMP03	62,37	1
5938	BRABESCO 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.	2.949,07	10
6154	AMAZONPREV FFIN	25.231,08	41
6179	BRABESCO-EMPRESTIMO	697,15	2
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	390,18	5
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	10.400,00	1
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1
6398	AVANCARD FINANC.	6.614,71	12
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
6421	BCO BRABESCO	152,27	1

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
---	T O T A I S		
	G A N H O S	302.069,94	
	D E S C O N T O S	109.842,60	
	L I Q U I D O	192.227,34	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	192.227,34	
	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.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
* INSS			
	BASE INSS EMPRESA.....	94.376,33	
	BASE INSS SEGURADOS.....	78.416,29	
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00	
	(+) INSS PATRONAL.....	18.875,26	
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.570,00	
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	943,76	
	(+) TERCEIROS.....	0,00	
	(-) SALARIO MATERNIDADE.....	0,00	
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00	
	=====		
	GPS.....	28.389,02	

D E S C O N T O S		G A N H O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.886,91	55
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1
5542	PASSE TRANSPORTE	840,00	22
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	567,76	28
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
5707	INSS/C.COMISSONADO	8.570,00	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	BRABESCO EMPREST	7.996,51	14
5813	B DAYCOVAL	1.632,97	9
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.682,98	6
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.051,26	6
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	250,00	18
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
5896	BRABESCO EMP02	1.807,96	7
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2
5899	BMC EMP02	581,58	3
5900	CAIXA EMP02	275,20	1
5901	B I B EMP02	205,75	2
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1
5927	PANAMERICANO EMP02	143,98	2
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1
5937	BIB EMP03	62,37	1
5938	BRABESCO 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.	2.949,07	10
6154	AMAZONPREV FFIN	25.231,08	41
6179	BRABESCO-EMPRESTIMO	697,15	2
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	390,18	5
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	10.400,00	1
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1
6398	AVANCARD FINANC.	6.614,71	12
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
6421	BCO BRABESCO	152,27	1

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 - 15/02/2023
HORA - 14.23.00

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.....	50.462,16	
	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.
6506	CREDICESTA SAQUE	364,47	2 0,33

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 15/02/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 14.23.00

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.....		0,5000			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		1,0000			
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 - 15/02/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 14.23.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70		1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54		1	66,94

T O T A I S					
	G A N H O S	4.427,30			
	D E S C O N T O S	1.373,94			
	L I Q U I D O	3.053,36			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	3.053,36			
	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.....	0,5000			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	1,0000			

	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	237,68		1	17,30
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,28
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	41,85
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	39,57

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 15/02/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 14.23.00

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	17.000,00	16
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.683,92	6
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	18.999,65	30
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2
0511	GRADAT	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
1085	DIF COMISSONADO	4.290,00	1

T O T A I S			
G A N H O S		324.780,84	
D E S C O N T O S		112.532,20	
L I Q U I D O		212.248,64	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		212.248,64	
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.....		0,5000	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		1,0000	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	
* INSS			
BASE INSS EMPRESA.....		94.376,33	
BASE INSS SEGURADOS.....		78.416,29	
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00	
(+) INSS PATRONAL.....		18.875,26	
(+) INSS SEGURADOS.....		8.570,00	
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		943,76	
(+) TERCEIROS.....		0,00	
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00	
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00	
=====			
GPS.....		28.389,02	

D E S C O N T O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO	V A L O R	
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.270,78	57
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1
5542	PASSES TRANSPORTE	840,00	22
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	602,88	30
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
5707	INSS/C.COMISSONADO	8.570,00	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	8.604,72	15
5813	B DAYCOVAL	2.207,97	10
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.682,98	6
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.051,26	6
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
5900	CAIXA EMP02	275,20	1
5901	B I B EMP02	205,75	2
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1
5927	PANAMERICANO EMP02	143,98	2
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1
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.	2.949,07	10
6154	AMAZONPREV FFIN	26.318,48	43
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	697,15	2
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	390,18	5
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	10.400,00	1
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1
6398	AVANCARD FINANC.	6.614,71	12
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
6421	BCO BRADESCO	152,27	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 - 15/02/2023
HORA - 14.23.00

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.....		52.636,96		
	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				
6506	CREDICESTA SAQUE	364,47		2	0,32

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	5.090,92	
	L I Q U I D O	8.006,35	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	8.006,35	
	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.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	

	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	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	135,25	1
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	120,80	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5896	BRADESCO EMP02	346,00	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5927	PANAMERICANO EMP02	46,57	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
6506	CREDICESTA SAQUE	133,19	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	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	135,25	1
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	120,80	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5896	BRADESCO EMP02	346,00	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5927	PANAMERICANO EMP02	46,57	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
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	5.090,92	
	L I Q U I D O	8.006,35	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	8.006,35	
	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.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	
	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 - 15/02/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 14.23.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
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	DESCRICAO				
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.407,48		5	27,37
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65		1	0,06
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00		2	0,82
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25		3	0,72
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00		1	1,63
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50		1	0,90
5813	B DAYCOVAL	465,00		1	5,29
5814	BIB EMPRESTIMOS	907,26		2	10,31
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00		4	0,63
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00		1	1,82
5901	B I B EMP02	320,90		1	3,65
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00		1	0,03
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25		5	38,49
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52		1	1,13
6398	AVANCARD FINANC.	629,00		2	7,15

--- T O T A I S ---					
G A N H O S		27.229,50			
D E S C O N T O S		8.795,81			
L I Q U I D O		18.433,69			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		18.433,69			
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.....		0,5000			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		1,0000			
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
003-MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 15/02/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 14.23.00

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	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	DESCRICAO	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	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	27.229,50	
	D E S C O N T O S	8.795,81	
	L I Q U I D O	18.433,69	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	18.433,69	
	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.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	
	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

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 14.23.00

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	13,72
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	17.000,00	16	4,66
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	10.976,70	7	3,01
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	0,80
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.364,43	35	6,13
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	43,11
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,69
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,74
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,89
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	1,99
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,21
1085	DIF COMISSONADO	4.290,00	1	1,17

T O T A I S				
G A N H O S		365.107,61		
D E S C O N T O S		126.418,93		
L I Q U I D O		238.688,68		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		238.688,68		
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.....		0,5000		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		1,0000		

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

* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		94.376,33		
BASE INSS SEGURADOS.....		78.416,29		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		

(+) INSS PATRONAL.....		18.875,26		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.570,00		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		943,76		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		28.389,02		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.354,86	65	22,43
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,78
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	718,13	36	0,57
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,12
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSONADO	8.570,00	14	6,78
5728	SUHAB - Nova Cidade	678,61	5	0,54
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,86
5754	BANCO PANAMERICANO	3.130,58	12	2,48
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,17
5812	BRADESCO EMPREST	9.125,30	16	7,22
5813	B DAYCOVAL	2.793,77	12	2,21
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24	8	2,05
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.051,26	6	2,41
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,23
5896	BRADESCO EMP02	2.153,96	8	1,70
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,35
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,46
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,22
5901	B I B EMP02	526,65	3	0,42
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,12
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	190,55	3	0,15
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,33
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,73
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,57
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,13
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,30
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,42
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,21
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.955,07	12	2,34
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	24,77
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	697,15	2	0,55
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,33
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,23
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,23
6283	BIB EMP	53,79	1	0,04
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,29
6306	BMG CARTAO 10	500,05	6	0,40
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,15
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	10.400,00	1	8,23
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,06
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,12
6398	AVANCARD FINANC.	7.573,36	15	5,99

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 14.23.00

G A N H O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
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.....	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.
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1 0,09
6421	BCO BRADESCO	152,27	1 0,12
6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3 0,39

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	13,72
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	17.000,00	16	4,66
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	10.976,70	7	3,01
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	0,80
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.364,43	35	6,13
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	43,11
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,69
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,74
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,89
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	1,99
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,21
1085	DIF COMISSONADO	4.290,00	1	1,17

T O T A I S				
G A N H O S		365.107,61		
D E S C O N T O S		126.418,93		
L I Q U I D O		238.688,68		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		238.688,68		
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.....		94.376,33		
BASE INSS SEGURADOS.....		78.416,29		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		

(+) INSS PATRONAL.....		18.875,26		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.570,00		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		943,76		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		28.389,02		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.354,86	65	22,43
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,78
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	718,13	36	0,57
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,12
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSONADO	8.570,00	14	6,78
5728	SUHAB - Nova Cidade	678,61	5	0,54
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,86
5754	BANCO PANAMERICANO	3.130,58	12	2,48
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,17
5812	BRADESCO EMPREST	9.125,30	16	7,22
5813	B DAYCOVAL	2.793,77	12	2,21
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24	8	2,05
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.051,26	6	2,41
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,23
5896	BRADESCO EMP02	2.153,96	8	1,70
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,35
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,46
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,22
5901	B I B EMP02	526,65	3	0,42
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,12
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	190,55	3	0,15
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,33
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,73
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,57
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,13
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,30
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,42
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,21
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.955,07	12	2,34
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	24,77
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	697,15	2	0,55
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,33
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,23
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,23
6283	BIB EMP	53,79	1	0,04
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,29
6306	BMG CARTAO 10	500,05	6	0,40
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,15
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	10.400,00	1	8,23
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,06
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,12
6398	AVANCARD FINANC.	7.573,36	15	5,99

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 14.23.00

G A N H O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
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.....	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.
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1 0,09
6421	BCO BRADESCO	152,27	1 0,12
6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3 0,39

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB06010
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     14:23:37
* PRINT DATE:     15 FEB 2023
* 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:          JOB06075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:37:30
* PRINT DATE:     15 FEB 2023
* 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 -	15/02/23
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA -	22:35:48
PAGAMENTO ==>	SERVIDOR - 28/02/2023	BENEFICIARIO -	28/02/2023
	+-----+ SERVIDOR +-----+	+-----+ PENSÃO +-----+	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	077	238.688,68	

PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PAGINA -	001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14	CREDITO BANCARIO	DATA -	15/02/23
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA -	22:35:48
PAGAMENTO ==>	SERVIDOR - 28/02/2023	BENEFICIARIO -	28/02/2023
	+-----+ SERVIDOR +-----+	+-----+ PENSAO +-----+	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	077	238.688,68	

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB06075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:37:31
* PRINT DATE:     15 FEB 2023
* 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:          JOB06075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:38:12
* PRINT DATE:     15 FEB 2023
* 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 - 22.31.00

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 - 22.31.00

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	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	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 - 22.31.00

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 - 22.31.00

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:          JOB06075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:38:13
* PRINT DATE:     15 FEB 2023
* 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:          JOB06075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
* PRINT TIME:     22:37:40
* PRINT DATE:     15 FEB 2023
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - FEVEREIRO/2023	PAGINA - 0001
C.01 S.57 P.C1 L.31	RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL	DATA - 15/02/2023
					GRUPO - 474	HORA - 22.31.00
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. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0002

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

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 15/02/2023

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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/2023		PAGINA - 0004	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 15/02/2023	
						GRUPO - 474		HORA - 22.31.00	
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	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	5812	842,50	5896	317,89	5938	520,40	6154	551,02
6306	124,10	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	3.507,79	2.475,26	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	0149	1.328,73	0233	102,60	0282	558,07
0511	2.963,54	5253	592,25	27,50P	5550 17,56	2,00P	5812	1.092,67	5848 15,00
6154	558,07	6306	68,99						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.986,20	14,00	5.314,93	27,00	5.873,00	2.344,54	3.528,46	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 279,54	5754	303,80	5814	94,50
5893	32,20	5935	422,82	6090	823,00	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	3.934,48	2.909,34	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	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	0149	1.255,89	0228	18,08	0282	527,47
0511	2.876,35	5253	512,12	27,50P	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	6202	149,63	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	5.023,55	27,00	5.551,02	2.840,23	2.710,79	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	0511	2.905,12	5253	223,00
5542	36,00	5550	17,22	2,00P	5842 203,20	5848	10,00	5900	22,50P 275,20

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - FEVEREIRO/2023				PAGINA - 0005	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 15/02/2023	
						GRUPO - 474				HORA - 22.31.00	
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					
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	1.302,19	3.050,74	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	5826	9,00	5848
6154	893,32										15,00
	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	1.831,96	5.447,95	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
5550	17,56	2,00P	5728	135,25	5813	331,50	5814	500,00	5848		22,50P
6154	542,97										15,00
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09	00 00	3.878,35	14,00	3.878,35	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	5812	581,70	5896	350,00	6154	532,37	6398		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	2.461,27	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
5754	98,65		5813	42,00	5897	148,00	5927	105,80	5933		51,00
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	2.385,41	1.379,91	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. - FEVEREIRO/2023			PAGINA - 0006		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL			DATA - 15/02/2023		
						GRUPO - 474			HORA - 22.31.00		
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
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		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 00 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		243,27		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		2.489,68	1.388,67 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 536,91
6346		72,65		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		2.163,00	2.208,96 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

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - FEVEREIRO/2023		PAGINA - 0007	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 15/02/2023	
						GRUPO - 474		HORA - 22.31.00	
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
0001		860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	135,06 15,00P 5542		36,00
5747		151,07 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	0149	1.292,78	0282	542,97 100,00P 0511		2.963,54
5253		552,70 27,50P 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		5.171,13 27,00	5.714,10	2.362,52	3.351,58	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	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		536,93
5896		41,19 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	4.263,05	2.862,66	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
5813		42,69 5848	15,00	5896	403,76	6090	239,00 6154		526,41
6179		604,69 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	2.302,80	1.457,27	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	135,06 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 00 00 3.797,37 14,00		3.265,74 15,00	3.797,37	883,91	2.913,46	0,00	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0010

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

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 15/02/2023

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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/2023

PAGINA - 0011

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

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 15/02/2023

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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	0282	543,70	100,00P 0511	2.963,54	5253	237,68	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	3.883,60	22,00	4.427,30	1.373,94	3.053,36	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 5813 120,80 5848 10,00					
5897 95,05 5927 46,57 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 5812 520,58 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	1.689,63	2.645,36	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 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 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	4.628,16 22,00	5.171,13	2.296,60	2.874,53	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 D	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	00.009



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB06075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:37:42
* PRINT DATE:     15 FEB 2023
* 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:          JOB06075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:37:50
* PRINT DATE:     15 FEB 2023
* 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 - 15/02/2023

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 22.31.00

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.....	0,5000			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	1,0000			

	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	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 - 15/02/2023
HORA - 22.31.00

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAÇÃO	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	41	13,32
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	1	0,01
0071	JETONS	4	0,86
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6	3,21
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	29	6,11
0368	MANDADO DE SEGURANCA	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	2	0,01
0511	GRADAT	39	41,37
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	5	0,60
0835	GATA COMIS C/VINCULO	2	3,31
0842	GATA COMIS S/VINCULO	10	14,37
0843	VENC COMIS S/VINCULO	14	2,40
0844	REP COMIS S/VINCULO	14	11,13
1085	DIF COMISSONADO	1	1,42

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	302.069,94	
	D E S C O N T O S	109.842,60	
	L I Q U I D O	192.227,34	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE	192.227,34	
	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	0,5000	
	PERCENTUAL RAT	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER	0,00	

* INSS			
COD	DESCRICAÇÃO	QUANT.	PERC.
	BASE INSS EMPRESA	94.376,33	
	BASE INSS SEGURADOS	78.416,29	
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR	0,00	
	(+) INSS PATRONAL	18.875,26	
	(+) INSS SEGURADOS	8.570,00	
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO	943,76	
	(+) TERCEIROS	0,00	
	(-) SALARIO MATERNIDADE	0,00	
	(-) SALARIO FAMILIA	0,00	
	GPS	28.389,02	

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	55	22,66
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	1	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	22	0,76
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	28	0,52
5684	HSBC SEGUROS S/A	2	0,14
5707	INSS/C.COMISSONADO	14	7,80
5728	SUHAB - Nova Cidade	4	0,49
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	7	0,86
5754	BANCO PANAMERICANO	11	2,78
5759	SUHAB - Galiléia	1	0,19
5812	BRABESCO EMPREST	14	7,28
5813	B DAYCOVAL	9	1,49
5814	BIB EMPRESTIMOS	6	1,53
5826	OLE BONSUC.EMP	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	6	2,78
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	18	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	2	0,27
5896	BRABESCO EMP02	7	1,65
5897	DAYCOVAL EMP02	2	0,17
5899	BMC EMP02	3	0,53
5900	CAIXA EMP02	1	0,25
5901	B I B EMP02	2	0,19
5910	ODONTOMED CONTRIB02	1	0,14
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	2	0,13
5933	PANAMERICANO-EMP05	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	1	0,38
5937	BIB EMP03	1	0,06
5938	BRABESCO EMP02	2	0,84
5945	DAYCOVAL EMP03	5	0,47
5955	DAYCOVAL-EMP04	1	0,15
5960	BIB-EMP04	1	0,21
5966	DAYCOVAL-EMP	3	0,48
6068	BIB EMPRESTIMOS	1	0,06
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	10	2,68
6154	AMAZONPREV FFIN	41	22,97
6179	BRABESCO-EMPRESTIMO	2	0,63
6202	DAYCOVAL-CARTAO	3	0,38
6215	BIB-EMPRESTIMO	1	0,09
6251	DAYCOVAL-EMP	1	0,27
6280	DAYCOVAL EMP	1	0,27
6283	BIB EMP	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	2	0,25
6306	BMG CARTAO 10	5	0,36
6308	BIB CARTAO 10	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	1	0,17
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	1	9,47
6346	DAYCOVAL-EMP	1	0,07
6366	DAYCOVAL EMP	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	12	6,02
6400	B.MAXIMA EMP.	1	0,11
6421	BCO BRABESCO	1	0,14

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 - 15/02/2023
HORA - 22.31.00

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.....	50.462,16	
	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.
6506	CREDICESTA SAQUE	364,47	2 0,33

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 15/02/2023

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 22.31.00

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	1.315,66			
	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.....	0,5000			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	1,0000			
	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	11,11
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 - 15/02/2023

001-052-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - PARINTINS

GRUPO-474

HORA - 22.31.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70		1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54		1	66,94

T O T A I S					
	G A N H O S	4.427,30			
	D E S C O N T O S	1.373,94			
	L I Q U I D O	3.053,36			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	3.053,36			
	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.....	0,5000			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	1,0000			
	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	237,68		1	17,30
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,28
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	41,85
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	39,57

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	12,93
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.762,58	43	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	17.000,00	16	5,23
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.683,92	6	2,98
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	18.999,65	30	5,85
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.898,20	41	40,30
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	13,36
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,24
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,35
1085	DIF COMISSONADO	4.290,00	1	1,32
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		324.780,84		
D E S C O N T O S		112.532,20		
L I Q U I D O		212.248,64		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		212.248,64		
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.....		0,5000		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		1,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		94.376,33		
BASE INSS SEGURADOS.....		78.416,29		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		18.875,26		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.570,00		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		943,76		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		28.389,02		

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	25.270,78	57	22,46
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	840,00	22	0,75
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	602,88	30	0,54
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5707	INSS/C.COMISSONADO	8.570,00	14	7,62
5728	SUHAB - Nova Cidade	543,36	4	0,48
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,84
5754	BANCO PANAMERICANO	3.051,08	11	2,71
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,19
5812	BRADESCO EMPREST	8.604,72	15	7,65
5813	B DAYCOVAL	2.207,97	10	1,96
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.682,98	6	1,50
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.051,26	6	2,71
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	250,00	18	0,22
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	1.807,96	7	1,61
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,17
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,52
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
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	143,98	2	0,13
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,38
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,82
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5	0,46
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,20
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,47
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.949,07	10	2,62
6154	AMAZONPREV FFIN	26.318,48	43	23,39
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	697,15	2	0,62
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,37
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	269,42	2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	390,18	5	0,35
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,17
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	10.400,00	1	9,24
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,06
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	6.614,71	12	5,88
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6421	BCO BRADESCO	152,27	1	0,14

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 15/02/2023

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 22.31.00

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.....	52.636,96	
	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.
6506	CREDICESTA SAQUE	364,47	2 0,32

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 15/02/2023

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

GRUPO-474

HORA - 22.31.00

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	135,25	1
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	120,80	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5896	BRADESCO EMP02	346,00	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5927	PANAMERICANO EMP02	46,57	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
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	5.090,92	
	L I Q U I D O	8.006,35	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	8.006,35	
	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.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	
	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 - 15/02/2023

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 22.31.00

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	135,25	1
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	120,80	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5896	BRADESCO EMP02	346,00	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5927	PANAMERICANO EMP02	46,57	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
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	5.090,92	
	L I Q U I D O	8.006,35	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	8.006,35	
	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.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	
	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 - 15/02/2023
HORA - 22.31.00

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	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		27.229,50	
D E S C O N T O S		8.795,81	
L I Q U I D O		18.433,69	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		18.433,69	
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.....		0,5000	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		1,0000	

* 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

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 15/02/2023

003-MICROFILMAGEM

GRUPO-474

HORA - 22.31.00

G A N H O S				
COD	DESCRICAÇÃO	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				
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.407,48	5	27,37
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1	0,06
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2	0,82
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3	0,72
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1	1,63
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1	0,90
5813	B DAYCOVAL	465,00	1	5,29
5814	BIB EMPRESTIMOS	907,26	2	10,31
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4	0,63
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	1,82
5901	B I B EMP02	320,90	1	3,65
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1	0,03
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5	38,49
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1	1,13
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2	7,15

--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	27.229,50		
	D E S C O N T O S	8.795,81		
	L I Q U I D O	18.433,69		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	18.433,69		
	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.....	0,5000		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	1,0000		
	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

COD	DESCRICAÇÃO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	13,72
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	17.000,00	16	4,66
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	10.976,70	7	3,01
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	0,80
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.364,43	35	6,13
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	43,11
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,69
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,74
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,89
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	1,99
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,21
1085	DIF COMISSONADO	4.290,00	1	1,17

T O T A I S				
G A N H O S		365.107,61		
D E S C O N T O S		126.418,93		
L I Q U I D O		238.688,68		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		238.688,68		
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.....		0,5000		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		1,0000		

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

* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		94.376,33		
BASE INSS SEGURADOS.....		78.416,29		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		

(+) INSS PATRONAL.....		18.875,26		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.570,00		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		943,76		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		28.389,02		

COD	DESCRICAÇÃO	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.354,86	65	22,43
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,78
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	718,13	36	0,57
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,12
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSONADO	8.570,00	14	6,78
5728	SUHAB - Nova Cidade	678,61	5	0,54
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,86
5754	BANCO PANAMERICANO	3.130,58	12	2,48
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,17
5812	BRADESCO EMPREST	9.125,30	16	7,22
5813	B DAYCOVAL	2.793,77	12	2,21
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24	8	2,05
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.051,26	6	2,41
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,23
5896	BRADESCO EMP02	2.153,96	8	1,70
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,35
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,46
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,22
5901	B I B EMP02	526,65	3	0,42
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,12
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	190,55	3	0,15
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,33
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,73
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,57
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,13
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,30
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,42
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,21
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.955,07	12	2,34
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	24,77
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	697,15	2	0,55
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,33
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,23
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,23
6283	BIB EMP	53,79	1	0,04
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,29
6306	BMG CARTAO 10	500,05	6	0,40
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,15
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	10.400,00	1	8,23
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,06
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,12
6398	AVANCARD FINANC.	7.573,36	15	5,99

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.....	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	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6421	BCO BRADESCO	152,27	1	0,12
6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3	0,39

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	50.097,92	51	13,72
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	17.000,00	16	4,66
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	10.976,70	7	3,01
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	0,80
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.364,43	35	6,13
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	43,11
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,69
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,74
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,89
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	1,99
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,21
1085	DIF COMISSONADO	4.290,00	1	1,17

T O T A I S				
G A N H O S		365.107,61		
D E S C O N T O S		126.418,93		
L I Q U I D O		238.688,68		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		238.688,68		
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.....		94.376,33		
BASE INSS SEGURADOS.....		78.416,29		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		

(+) INSS PATRONAL.....		18.875,26		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.570,00		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		943,76		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		28.389,02		

COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.354,86	65	22,43
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,78
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	718,13	36	0,57
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,12
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSONADO	8.570,00	14	6,78
5728	SUHAB - Nova Cidade	678,61	5	0,54
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,86
5754	BANCO PANAMERICANO	3.130,58	12	2,48
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,17
5812	BRADESCO EMPREST	9.125,30	16	7,22
5813	B DAYCOVAL	2.793,77	12	2,21
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24	8	2,05
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.051,26	6	2,41
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,23
5896	BRADESCO EMP02	2.153,96	8	1,70
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,35
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,46
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,22
5901	B I B EMP02	526,65	3	0,42
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,12
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	190,55	3	0,15
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,33
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,73
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,57
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,13
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,30
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,42
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,21
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.955,07	12	2,34
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	24,77
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	697,15	2	0,55
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,33
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,23
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,23
6283	BIB EMP	53,79	1	0,04
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,29
6306	BMG CARTAO 10	500,05	6	0,40
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,15
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	10.400,00	1	8,23
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,06
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,12
6398	AVANCARD FINANC.	7.573,36	15	5,99

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.....	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	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,09
6421	BCO BRADESCO	152,27	1	0,12
6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3	0,39

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB06075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:37:52
* PRINT DATE:     15 FEB 2023
* 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:          JOB06075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:38:54
* PRINT DATE:     15 FEB 2023
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0001

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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 - 15/02/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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

4.299,15

IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ

257.117-0 A 074.001 014.711.762-31 19863640

- A- SSP A

791.245-5

5.126,15

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 ..

11.825,30

** TOTAL DA AGENCIA ... 4 ..

11.825,30

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0003

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES

244.382-1 D 074.001 441.393.062-20 29

- R

40.756-9

4.721,13

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

4.721,13

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

4.721,13

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0004

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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

2.710,79

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

2.710,79

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

2.710,79

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0005

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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 7.048,38

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.248,38

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.248,38

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0006

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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/2023

PAGINA - 0007

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

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

HORA - 22.31.00

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

3.576,67

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.576,67

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.576,67

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0008

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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/2023

PAGINA - 0009

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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

3.053,36

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

3.053,36

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

3.053,36

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0010

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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	2.341,95
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	..	7.309,89
** TOTAL DA AGENCIA ...	4	..	7.309,89

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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	3.697,10
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	2.874,53
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	2.208,96
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	2.913,46
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	1.457,27
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	2.645,36
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3	A 074.001	720.917.462-15	17880157	- A- SSP A	696.505-9	9.223,38
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	2.909,34
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	1.379,91
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	1.388,67
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	3.528,46
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	3.576,67
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	308620-8	- A-1SESEG	540-1	3.050,74
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	5.447,95
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	3.351,58

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 47 .. 152.184,95

** TOTAL DA AGENCIA ... 47 .. 152.184,95

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0012

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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

3.588,29

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B 074.001

746.116.312-49 16456440

- A

7.130-7

4.495,12

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.083,41

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.083,41

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0013

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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

CONTA LIQUIDO
182.132-6 6.862,65

QUANT.
* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

TOTAL LIQUIDOS
6.862,65

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0014

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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

4.256,15

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

4.256,15

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

4.256,15

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0015

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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

4.256,15

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.456,15

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.456,15

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0016

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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

2.862,66

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

2.862,66

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

2.862,66

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0017

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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	4.495,12
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

* TOTAL DA PAGINA	3 ..	6.895,12
** TOTAL DA AGENCIA ...	3 ..	6.895,12

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0018

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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

4.256,15

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

4.256,15

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

4.256,15

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0019

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0020

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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

1.585,92

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.585,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.585,92
*** TOTAL DO BANCO	77 ..	238.688,68
***** TOTAL DO ORGAO	77 ..	238.688,68
***** TOTAL GERAL	77 ..	238.688,68

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB06075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:38:56
* PRINT DATE:     15 FEB 2023
* 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:          JOB06075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:38:22
* PRINT DATE:     15 FEB 2023
* 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 - 15/02/2023

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

						----- 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		100,00	P	543,70	
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 DARCIENE 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	
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	558,07	
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	35	3.500,00	P	22.364,43

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0002

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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 - 15/02/2023

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

						----- 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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

HORA - 22.31.00

						----- 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		22,50 P	237,68
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	35,51
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		27,50 P	505,93
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		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	372,28
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	135,06
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		27,50 P	512,12
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	745,28
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.474,40
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		27,50 P	415,28
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	415,28
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	2.299,40
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.260,13
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	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	591,65
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 - 15/02/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

HORA - 22.31.00

						----- 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		27,50	P	505,93	
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	592,25	
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	415,28	
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	217,58	
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		27,50	P	552,70	
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	217,58	
*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..								28.354,86	
					65	1.455,00	P		

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0006

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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 - 15/02/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

HORA - 22.31.00

						----- 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	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 - 15/02/2023

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

						----- 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. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0009

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 5684 - HSBC

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0010

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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 - 15/02/2023

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

						----- 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	214,34
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	612,00
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,34
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,34
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	877,22
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,34
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,34
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	877,22
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	877,22
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	877,22
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	612,00
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,34
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,54
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,54
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							8.570,00

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 5728 - SUHAB - Nova Cidade

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

					----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
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 ..							678,61

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

						----- 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 - 15/02/2023

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
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 ..							3.130,58

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0015

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 5759 - SUHAB - Galiléia

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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 ..							212,50

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

HORA - 22.31.00

						----- 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	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
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 ..							9.125,30

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

						----- 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
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 ..							2.793,77

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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	536,93
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 ..						2.590,24

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0019

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 5826 - OLE BONSUC.EMP

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	9,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5826 ..						9,00

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
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 ..							3.051,26

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0022

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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 - 15/02/2023

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

						----- 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	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

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0026

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 5900 - CAIXA EMP02

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
B1

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

*** TOTAL DO CODIGO 5900 ..

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

BASE
0,00

VALOR
275,20
275,20

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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
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 ..							526,65

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0028

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0029

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 5923 - BMG/EMPRESTIMO 03

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
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
*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..							190,55

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0031

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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	51,00
*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..							51,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0032

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0033

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0034

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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

						----- 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. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0036

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 5955 - DAYCOVAL-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0037

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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

						----- 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. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0039

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 6068 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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 - 15/02/2023

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

HORA - 22.31.00

						----- 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	0,00		0,00	889,56
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	823,00
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	243,27
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	739,24
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							2.955,07

						----- 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 - 15/02/2023

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

						----- 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. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0043

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	604,69	
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,46	
*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..								697,15

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. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0045

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0046

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 6251 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0047

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 6280 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0048

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 6283 - BIB EMP

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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 - 15/02/2023

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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 - 15/02/2023

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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	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	68,99	
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18	
*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..								500,05

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0051

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0052

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0053

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 6324 - RESTIT ERARIO C/ANT

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
244.382-1 D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	10.400,00		BASE	10.400,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6324 ..		1	10.400,00	V	0,00	10.400,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0054

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 6346 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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	72,65
	*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..					0,00	72,65

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0055

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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 ..							243,80

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0056

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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 - 15/02/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

HORA - 22.31.00

						----- 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	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
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	616,55
*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..							7.573,36

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0058

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0059

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

CODIGO - 6421 - BCO BRADESCO

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	152,27
	*** TOTAL DO CODIGO 6421 ..					0,00	152,27

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**END**
*
* JOBID:          JOB06075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:38:25
* PRINT DATE:     15 FEB 2023
* 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:          JOB06075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:39:13
* PRINT DATE:     15 FEB 2023
* 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 - 15/02/2023

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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 - 15/02/2023

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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 - 15/02/2023

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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	00	00	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 - 15/02/2023

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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 - 15/02/2023

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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	00	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	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

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 15/02/2023

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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 D	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 - 15/02/2023

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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 - 15/02/2023

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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 - 15/02/2023

GRUPO - 474

HORA - 22.31.00

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:          JOB06075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:39:15
* PRINT DATE:     15 FEB 2023
* 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:          JOB06075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:38:33
* PRINT DATE:     15 FEB 2023
* 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:          JOB06075      *
* JOB NAME:       CFPP4744     *
* USER ID:        P000409     *
* SYSOUT CLASS:   C            *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1      *
* TITLE:          *            *
* DESTINATION:    PRTD898      *
* NAME:           *            *
* ROOM:           *            *
* BUILDING:       *            *
* DEPARTMENT:     *            *
* ADDRESS:        *            *
* PRINT TIME:     22:38:34     *
* PRINT DATE:     15 FEB 2023  *
* 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:          JOB06075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:38:43
* PRINT DATE:     15 FEB 2023
* 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:          JOB06075      *
* JOB NAME:       CFPP4744      *
* USER ID:        P000409      *
* SYSOUT CLASS:   C             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1       *
* TITLE:          *             *
* DESTINATION:    PRTD898       *
* NAME:           *             *
* ROOM:           *             *
* BUILDING:       *             *
* DEPARTMENT:     *             *
* ADDRESS:        *             *
* PRINT TIME:     22:38:45      *
* PRINT DATE:     15 FEB 2023   *
* 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:          JOB06075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:37:30
* PRINT DATE:     15 FEB 2023
* 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/2023

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 - 15/02/2023

HORA - 22.31.54

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)					
						1.877,65	
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		500,05				
		318.000001.00800028	/2 6306	BMG CARTAO 10	500,05		6
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		557,58				
		707.000001.00300021	/6 6280	DAYCOVAL EMP	297,00		1
				6309 DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93		1
				6346 DAYCOVAL-EMP	72,65		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 ()			1.877,65				

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		891,11		
	237.003715.00007858	/1	5728 SUHAB - Nova Cidade	678,61	5
	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		38,94		
	318.000001.00200028	/2	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		3.372,13		
	623.000001.00010882	/2	5754 BANCO PANAMERICANO	3.130,58	12
			5927 PANAMERICANO EMP02	190,55	3
			5933 PANAMERICANO-EMP05	51,00	1
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.055,55		
	237.004130.00030738	/6	5812 BRADESCO EMPREST	9.125,30	16
			5896 BRADESCO EMP02	2.153,96	8
			5938 BRADESCO EMP02	926,87	2
			6179 BRADESCO-EMPRESTIMO	697,15	2
			6421 BCO BRADESCO	152,27	1
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.759,66		
	707.000001.00300021	/6	5813 B DAYCOVAL	2.793,77	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	413,85	3
			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		3.978,34		
	604.000001.01000508	/2	5814 BIB EMPRESTIMOS	2.590,24	8
			5901 B I B EMP02	526,65	3
			5937 BIB EMP03	62,37	1
			5960 BIB-EMP04	385,13	2
			6068 BIB EMPRESTIMOS	262,83	2
			6215 BIB-EMPRESTIMO	97,33	1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	604.000001.01000508 /2	6283	BIB EMP	53,79	1
				9,00			
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	033.000725.29006999 /2	5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1
				3.326,46			
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	104.001457.00900001457/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.051,26	6
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		345,00			
				5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		441,20			
				5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
				2.955,07			
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.955,07	12
				7.690,36			
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		6398	AVANCARD FINANC.	7.573,36	15
				6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
				497,66			
				6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3
				718,13			
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	718,13	36
				44.920,25			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	365.107,61	
*** TOTAL DE DESCONTOS	126.418,93	
*** TOTAL DO LIQUIDO	238.688,68	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	238.688,68	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	238.688,68	77
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)			
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		500,05	
			318.000001.00800028	/2	6306 BMG CARTAO 10
					500,05
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		557,58	
			707.000001.00300021	/6	6280 DAYCOVAL EMP
					297,00
					6309 DAYCOVAL-CARTAO 10
					187,93
					6346 DAYCOVAL-EMP
					72,65
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 ()			1.877,65	

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		891,11	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		3.372,13	1.088,35
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO
				5927	PANAMERICANO EMP02
				5933	PANAMERICANO-EMP05
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.055,55	3.130,58
		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		5.759,66	9.125,30
		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		3.978,34	2.793,77
		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)					
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	604.000001.01000508 /2	6283	BIB EMP	53,79	1
				9,00			
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	033.000725.29006999 /2	5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1
				3.326,46			
			104.001457.00900001457/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.051,26	6
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		345,00			
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	237.003734.00017452 /1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25
				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		2.955,07			
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	237.000320.00007530 /2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.955,07	12
				7.690,36			
			243.000001.04990551 /3	6398	AVANCARD FINANC.	7.573,36	15
			243.000001.04990535 /1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		497,66			
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	243.000001.04990737 /0	6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3
				718,13			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	718,13	36
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			44.920,25			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	365.107,61	
*** TOTAL DE DESCONTOS	126.418,93	
*** TOTAL DO LIQUIDO	238.688,68	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	238.688,68	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	238.688,68	77
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)					
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		500,05			
			318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	500,05
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		557,58			
			707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	297,00
					6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93
					6346	DAYCOVAL-EMP	72,65
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 ()			1.877,65			

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		891,11	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		3.372,13	1.088,35
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO
				5927	PANAMERICANO EMP02
				5933	PANAMERICANO-EMP05
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.055,55	3.130,58
		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		5.759,66	9.125,30
		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		3.978,34	2.793,77
		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)					
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	604.000001.01000508 /2	6283	BIB EMP	53,79	1
				9,00			
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	033.000725.29006999 /2	5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1
				3.326,46			
			104.001457.00900001457/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.051,26	6
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		345,00			
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	237.003734.00017452 /1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25
				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		2.955,07			
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	237.000320.00007530 /2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.955,07	12
				7.690,36			
			243.000001.04990551 /3	6398	AVANCARD FINANC.	7.573,36	15
				6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		497,66			
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	243.000001.04990737 /0	6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3
				718,13			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	718,13	36
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			44.920,25			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS	365.107,61	
*** TOTAL DE DESCONTOS	126.418,93	
*** TOTAL DO LIQUIDO	238.688,68	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	238.688,68	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	238.688,68	77
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB06075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:37:31
* PRINT DATE:     15 FEB 2023
* 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:          JOB07566
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000611
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:56:12
* PRINT DATE:     13 DEC 2023
* 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:          JOB07566
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:       P000611
* SYSOUT CLASS:  C
* OUTPUT GROUP:  11.1.1
* TITLE:
* DESTINATION:   PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
* PRINT TIME:    20:56:13
* PRINT DATE:    13 DEC 2023
* 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:          JOB07566
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000611
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:56:22
* PRINT DATE:     13 DEC 2023
* 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:          JOB07566
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000611
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
* PRINT TIME:     20:56:23
* PRINT DATE:     13 DEC 2023
* 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:          JOB07566
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000611
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:55:14
* PRINT DATE:     13 DEC 2023
* 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/2023

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 - 13/12/2023

HORA - 20.53.53

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES)

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	(CONSIGNACOES)	DESCONTO	
			2.730,83	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	561,77	
		318.000001.00800028	/2 6306	BMG CARTAO 10
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	1.448,56	561,77
		707.000001.00300021	/6 6280	DAYCOVAL EMP
			6309	DAYCOVAL-CARTAO 10
			6344	DAYCOVAL-EMP
			6346	DAYCOVAL-EMP
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	28,26	659,65
		604.000001.10014625	/2 6308	BIB CARTAO 10
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	269,42	188,72
		033.000725.29006999	/2 6305	OLE BONSUC.CARTAO 10
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	422,82	443,11
		104.001457.06000140	/3 5935	CAIXA-EMP05
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()		2.730,83	157,08

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		148,69			
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	148,69	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
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.146,63			
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	705,55	5
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.483,68			
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		14.484,43			
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	8.533,41	15
				5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.175,97			
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.775,10			
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9
				5901	B I B EMP02	113,65	1
				5937	BIB EMP03	701,61	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		2.339,88			
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05		325,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	325,00	24
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
		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		4.954,35			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.954,35	13
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		6.095,71			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		779,73			
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		759,00			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	759,00	39
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			45.081,08			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	344.529,34	
*** TOTAL DE DESCONTOS	115.395,89	
*** TOTAL DO LIQUIDO	229.133,45	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	229.133,45	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	229.133,45	76
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)					
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		561,77			
			318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	561,77
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		1.448,56			
			707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65
					6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72
					6344	DAYCOVAL-EMP	443,11
					6346	DAYCOVAL-EMP	157,08
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		269,42			
			033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82			
			104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()				2.730,83		

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		148,69	
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade 148,69 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
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.146,63	
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP. 705,55 5
				5899	BMC EMP02 441,08 2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.483,68	
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO 2.615,67 9
				5927	PANAMERICANO EMP02 817,01 6
				5933	PANAMERICANO-EMP05 51,00 1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		14.484,43	
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST 8.533,41 15
				5896	BRADESCO EMP02 2.516,50 7
				5938	BRADESCO EMP02 1.610,74 3
				6054	BRADESCO EMP 1.005,86 1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO 817,92 1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.175,97	
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL 1.946,97 7
				5897	DAYCOVAL EMP02 160,00 1
				5966	DAYCOVAL-EMP 116,12 1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO 413,85 3
				6251	DAYCOVAL-EMP 204,70 1
				6322	DAYCOVAL-EMP 328,71 1
				6365	DAYCOVAL-EMP 819,16 1
				6366	DAYCOVAL EMP 1.186,46 2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.775,10	
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS 3.959,84 9
				5901	B I B EMP02 113,65 1
				5937	BIB EMP03 701,61 2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		2.339,88	
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO 2.064,68 5
				5900	CAIXA EMP02 275,20 1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P B LICOS	08.998.921/0001-05		325,00	
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO 325,00 24
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
		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		4.954,35			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.954,35	13
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		6.095,71			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		779,73			
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		759,00			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	759,00	39
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			45.081,08			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	344.529,34	
*** TOTAL DE DESCONTOS	115.395,89	
*** TOTAL DO LIQUIDO	229.133,45	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	229.133,45	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	229.133,45	76
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)					
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		561,77			
			318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	561,77
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		1.448,56			
			707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65
					6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72
					6344	DAYCOVAL-EMP	443,11
					6346	DAYCOVAL-EMP	157,08
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		269,42			
			033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82			
			104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()				2.730,83		

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		148,69			
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	148,69	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
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.146,63			
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	705,55	5
				5899	BMC EMP02	441,08	2
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.483,68			
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		14.484,43			
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	8.533,41	15
				5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7
				5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.175,97			
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.775,10			
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9
				5901	B I B EMP02	113,65	1
				5937	BIB EMP03	701,61	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		2.339,88			
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		325,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	325,00	24
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA-----
DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
		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		4.954,35			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.954,35	13
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		6.095,71			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		779,73			
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		759,00			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	759,00	39
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			45.081,08			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

(CONSIGNACOES 9)			
TOTALS DO GRUPO 74			
***	TOTAL DE GANHOS	344.529,34	
***	TOTAL DE DESCONTOS	115.395,89	
***	TOTAL DO LIQUIDO	229.133,45	
***	TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
***	TOTAL CREDITADO DA FOLHA	229.133,45	
	*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	229.133,45	76
	*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB07566
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000611
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
* PRINT TIME:     20:55:15
* PRINT DATE:     13 DEC 2023
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```



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 ZATBAN
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 MÁRIA SIMOES ALVES DA SILVA	
03	JOSE ANTONIO FERREIRA ASSUNÇÃO	AUDITOR DE FOLHA DE PAGAMENTO
04	MARIANA DA ROCHA NORMANDO	ASSISTENTE SOCIAL
05	MARIA DAS GRACAS BENAYON DA SILVA	
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 GASPAS FERNANDES	
31	ETELVINA DE CASSIA PERES VICTORIA	
32	GRACIETE REBOUCAS DE LIMA	
33	IOMAR LIMA BEZERRA	

20	APPIO DA SILVA TOLENTINO	TÉCNICO DE INCENTIVOS
21	ARLÉLIA GUSMÃO DUTRA	
22	DULCE MARGARETE DA SILVA JATAHY	
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	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR
61	REGINA LÚCIA VIEIRA MARQUES	
62	ANTONIO MACIEL DA SILVA	
63	SILENE 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	IOLANE 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	
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	MOTORISTA
99	WALDIR LEVI DE SOUZA	
100	FLÁVIO FERNANDES DA SILVA	
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 SOLIMÕES 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	FLORIÃO CLEMENTINO PÉREIRA	
37	FRANCISCO AUGUSTO PEREIRA DE NAZARÉ	
38	GLÓRIA LEÃO LYRA DE SOUZA	
39	JACQUELINE SOUZA GUIMAS	
40	JOÃO FRANK CANINDÊ 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 Ç. PRESTES	
48	MARIA DO SOCORRO SAMPAIÇ SILVA	

49	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO
50	MARIA GERCILENA 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	RAIMUNDA 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	RAIMUNDO 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	
06	VANDERCI MARTINS VALENTE	ENGENHEIRO
07	JOAO FRANCISCO DA SILVA CORADO	
08	JOAO GOMES VILELA	
09	JOESIA MOREIRA JULIAO PACHECO	AUDITOR DE FOLHA DE PAGAMENTO
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	
16	RIAD ABRAHIM BALLUT	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR
17	SIZOLEIDE RIBEIRO SARMENTO	
18	VERA LUCIA MARQUES EDWARDS	
19	WALTER LOO 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 GUIMARAES BICHARA	
29	JOSE VIRGILIO 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 LIRED A 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	ALCELSIO DA ROCHA GAMA	
40	ALICE COSME DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO
41	ANDREZA HELENA DA SILVA	
42	ANICE GODINHO PINTO.	
43	ANIZIMAR 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	CHRYSIANE 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.

JOSÉ 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 JOSÉ FREITAS CARLOS	CONSULTOR TÉCNICO-LEGISLATIVO	ÚNICA	E
2	ROSA MARIA SIMÕES ALVES DA SILVA	CONSULTOR TÉCNICO-LEGISLATIVO	ÚNICA	E
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 JÚNIOR	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	2ª	E
12	GERALDO ALBANO DE SOUZA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	3ª	E
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	FLÁVIO 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 CASTRO	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	DENIS PINHEIRO BARRETO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
24	GLORIA 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	MARCILENE 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	FARIDES 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 BINDA 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 ARAÚJO	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.

DEVE-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 " " "	— — — —	— — — —

03	Técnicos	Naísa Aídar de Oliveira Nobre Mária das Graças Solimões Meirelles Neiva Corrêa Pereira	1.ª Classe	11	III II I
05	Técnicos	Raimundo Cavalcante Lima João Teodorico Dias Soares André Luiz Lomas de Medeiros Lucimar Araújo Barbosa Judith Francisca Sanches Oliveira	2.ª Classe	10	III III III III II
06	Técnicos	Aldemira Pinheiro Pereira Lolange Matute da Silva Yolanda Francinete B. de Oliveira Sandra Maria Aguiar da Rocha Suzy Mary Jobim de Souza	3.ª Classe	09	III II I I I
16	Assistente Técnico	Cleocy Bezerra Bandeira Mária Rita Elias dos Santos Jacqueline de Freitas Pinho Mária das Graças Barbosa Deusa Rodrigues de Oliveira Mária Corrêa de Andrade Mária de Lourdes Barbosa Fernandes Edna Lindoso da Silva Ana Izabel Barbosa da Silva Mária Helena Marques dos Passos Mária Teixeira de Araújo Fariides Ribeiro Machado Rajmunda Rosemira Gomes de Andrade Mária do Carmo Costa Prestes Ariti Pinheiro Pereira Deusa Mária do Livramento M. dos Santos	1.ª Classe	08	III III III III III III III II II II II II II II II II I
22	Assistente Técnico	Andréa Liane Carvalho de Andrade Waldecy de Souza Gonçalves Jacqueline de Souza Guimas Ivaneý Cunha Freire Darcilene Gomes Paes Ivaneide da Silva Caxias Nôemiã Gomes Leão Rosângela Lopes da Silva Agenor Ribeiro Machado Norma Sueley Figueiredo de Castro Elizabeth Lopes Resende Luisete Santos de Souza Emília Carvalho da Silva Eliane Cristina Carvalho de Alencar Mária do Socorro da Costa Prestes	2.ª Classe	07	III III III III III III III III III III II II II II II II II II II II

ATIVIDADES TÉCNICAS
AUXILIARES (ATA)

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 Povoas 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\$ 4.995,00 (quatro mil, novecentos e noventa 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), combinando o artigo 2.º parágrafo 3.º, da Lei n.º 1030, 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 004659/88-GAGOV, resolve

COLOCAR à disposição da Função Pública Zona Franca de Manaus, a servidora **AIMUNDA UCHOA NEY DE SOUZA CAVALCANTI**, Técnico em Planejamento e Administração, lotada no Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado do 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.ª de setembro de 1979, 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 Uchoa
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 Japlim, 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 1338, de 24 de setembro de 1979, 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. 10.680

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. **JOÃO BATISTA DE AGUIAR MED. M.S.**, de função de membro suplente do Conselho de Administração da Empresa Amazonense de 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 Barros
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 PROCURADORÍO AUTÁRQUICO - 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	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

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	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	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	AUXADM-I	A B C D E
			2ª	2	AUXADM-II	A B C D E
			3ª	3	AUXADM-III	A B C D E
		AUXILIAR OPERACIONAL	1ª	1	AUXO-I	A B C D E
			2ª	2	AUXO-II	A B C D E
			3ª	3	AUXO-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 (ADMINISTRATIVO)

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	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	2	AUXO-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
		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
	FUNDAMENTAL	AUXILIAR OPERACIONAL	1ª	1	AUXO-I	A B C D E
			2ª	2	AUXO-II	A B C D E
			3ª	3	AUXO-III	A B C D E
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1ª	1	AUXADM-I	A B C D E
			2ª	1	AUXADM-II	A B C D E
			3ª	2	AUXADM-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 II - TABELA DE REMUNERAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN

CARGO	CLASSE	REFERÊNCIAS														
		A			B			C			D			E		
		VENCIMENTO R\$	GRAT.DES. ATV.R\$	RESUL. R\$	VENCIMENTO R\$	GRAT.DES. ATV.R\$	RESUL. R\$	VENCIMENTO R\$	GRAT.DES. ATV.R\$	RESUL. R\$	VENCIMENTO R\$	GRAT.DES. ATV.R\$	RESUL. R\$	VENCIMENTO R\$	GRAT.DES. ATV.R\$	RESUL. R\$
NÍVEL SUPERIOR																
Técnico de Nível Superior	1ª	1.104,82	1.270,32	2.374,84	1.115,87	1.283,02	2.388,89	1.126,83	1.295,85	2.422,87	1.138,08	1.308,81	2.446,80	1.149,47	1.321,80	2.471,37
	2ª	1.081,01	1.208,86	2.258,87	1.081,52	1.220,75	2.282,27	1.072,14	1.232,98	2.305,08	1.062,86	1.245,29	2.328,14	1.083,89	1.257,74	2.351,42
	3ª	1.000,00	1.150,00	2.150,00	1.010,00	1.181,50	2.171,50	1.000,10	1.173,12	2.193,22	1.000,30	1.184,85	2.215,15	1.040,80	1.196,88	2.227,30
NÍVEL MÉDIO																
Assistente Técnico; Assistente Operacional	1ª	882,77	487,08	1.158,85	886,40	502,05	1.171,45	876,10	507,07	1.183,17	882,88	512,14	1.195,00	888,88	517,28	1.206,95
	2ª	830,81	472,86	1.103,58	836,91	477,88	1.114,80	843,28	482,48	1.125,74	848,71	487,29	1.137,00	856,21	482,18	1.148,27
	3ª	800,00	450,00	1.050,00	806,00	454,50	1.060,50	812,08	458,05	1.071,11	818,18	463,64	1.081,80	824,38	468,27	1.092,83
NÍVEL FUNDAMENTAL																
Auxiliar Administrativo	1ª	583,38	486,03	1.049,39	588,99	480,88	1.058,88	574,85	485,80	1.070,48	580,43	500,76	1.081,19	586,23	505,77	1.092,00
	2ª	536,02	482,44	998,46	541,38	487,07	1.008,44	548,79	471,74	1.018,53	552,28	478,46	1.028,71	557,78	481,22	1.029,00
	3ª	510,00	440,00	850,00	515,10	444,40	868,50	520,25	448,84	880,10	525,45	453,33	878,79	530,71	457,87	888,57
Auxiliar Operacional; Auxiliar de Serviços Gerais; Motorista; Vigia	1ª	583,38	430,80	894,18	588,99	436,11	1.004,10	574,88	438,48	1.014,14	580,43	443,86	1.024,28	586,23	448,29	1.034,53
	2ª	536,02	408,88	845,91	541,38	413,88	954,37	548,79	418,13	964,92	552,28	422,31	974,57	557,78	426,54	984,32
	3ª	510,00	380,00	800,00	515,10	383,90	909,00	520,25	387,84	918,08	525,45	401,82	927,27	530,71	405,84	938,54

ANEXO II - TABELA DE REMUNERAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO - JUCEA

CARGO	CLASSE	REFERÊNCIAS														
		A			B			C			D			E		
		VENCIMENTO R\$	GRAT.DES. ATV.R\$	RESUL. R\$	VENCIMENTO R\$	GRAT.DES. ATV.R\$	RESUL. R\$	VENCIMENTO R\$	GRAT.DES. ATV.R\$	RESUL. R\$	VENCIMENTO R\$	GRAT.DES. ATV.R\$	RESUL. R\$	VENCIMENTO R\$	GRAT.DES. ATV.R\$	RESUL. R\$
NÍVEL SUPERIOR																
Técnico de Nível Superior	1ª	1.104,82	1.270,32	2.374,84	1.115,87	1.283,02	2.388,89	1.126,83	1.295,85	2.422,87	1.138,08	1.308,81	2.446,80	1.149,47	1.321,80	2.471,37
	2ª	1.081,01	1.208,86	2.288,87	1.081,52	1.220,75	2.282,27	1.072,14	1.232,98	2.305,08	1.062,86	1.245,29	2.328,14	1.083,89	1.257,74	2.351,42
	3ª	1.000,00	1.150,00	2.150,00	1.010,00	1.181,50	2.171,50	1.000,10	1.173,12	2.193,22	1.000,30	1.184,85	2.215,15	1.040,80	1.196,88	2.227,30
NÍVEL MÉDIO																
Assistente Técnico	1ª	882,77	487,08	1.158,85	886,40	502,05	1.171,45	876,10	507,07	1.183,17	882,88	512,14	1.195,00	888,88	517,28	1.206,95
	2ª	830,81	472,86	1.103,58	836,91	477,88	1.114,80	843,28	482,48	1.125,74	848,71	487,29	1.137,00	856,21	482,18	1.148,27
	3ª	800,00	450,00	1.050,00	806,00	454,50	1.060,50	812,08	458,05	1.071,11	818,18	463,64	1.081,80	824,38	468,27	1.092,83

ANEXO II - TABELA DE REMUNERAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEAD

CARGO	CLASSE	REFERÊNCIAS														
		A			B			C			D			E		
		VENCIMENTO R\$	GRAT.DES. ATV.R\$	RESUL. R\$	VENCIMENTO R\$	GRAT.DES. ATV.R\$	RESUL. R\$	VENCIMENTO R\$	GRAT.DES. ATV.R\$	RESUL. R\$	VENCIMENTO R\$	GRAT.DES. ATV.R\$	RESUL. R\$	VENCIMENTO R\$	GRAT.DES. ATV.R\$	RESUL. R\$
NÍVEL SUPERIOR																
Auditor de Folha de Pagamento	1ª	1.104,82	3.313,87	4.418,69	1.115,87	3.347,01	4.480,87	1.126,83	3.380,88	4.507,20	1.138,08	3.414,28	4.532,37	1.149,47	3.448,42	4.567,90
	2ª	1.081,01	3.153,08	4.204,04	1.081,52	3.184,98	4.248,08	1.072,14	3.216,41	4.288,84	1.062,86	3.248,57	4.321,43	1.083,89	3.281,08	4.374,74
	3ª	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.010,00	3.030,00	4.040,00	1.000,10	3.060,30	4.080,40	1.000,30	3.090,00	4.121,20	1.040,80	3.121,81	4.162,42
Engenheiro	1ª	1.104,82	2.495,40	3.598,02	1.115,87	2.518,23	3.625,92	1.126,83	2.538,38	3.660,18	1.138,08	2.560,71	3.698,80	1.149,47	2.588,32	3.738,79
	2ª	1.081,01	2.384,77	3.415,78	1.081,52	2.388,42	3.448,04	1.072,14	2.412,30	3.484,44	1.062,86	2.436,43	3.518,28	1.083,89	2.460,79	3.554,46
	3ª	1.000,00	2.280,00	3.280,00	1.010,00	2.272,60	3.280,60	1.000,10	2.268,23	3.215,30	1.000,30	2.218,18	3.248,48	1.040,80	2.241,36	3.261,86
Técnico de Nível Superior	1ª	1.104,82	1.270,32	2.374,84	1.115,87	1.283,02	2.388,89	1.126,83	1.295,85	2.422,87	1.138,08	1.308,81	2.446,80	1.149,47	1.321,80	2.471,37
	2ª	1.081,01	1.208,86	2.258,87	1.081,52	1.220,75	2.282,27	1.072,14	1.232,98	2.305,08	1.062,86	1.245,29	2.328,14	1.083,89	1.257,74	2.351,42
	3ª	1.000,00	1.150,00	2.150,00	1.010,00	1.181,50	2.171,50	1.000,10	1.173,12	2.193,22	1.000,30	1.184,85	2.215,15	1.040,80	1.196,88	2.227,30
NÍVEL MÉDIO																
Assistente Técnico; Assistente Operacional	1ª	882,77	487,08	1.158,85	886,40	502,05	1.171,45	876,10	507,07	1.183,17	882,88	512,14	1.195,00	888,88	517,28	1.206,95
	2ª	830,81	472,86	1.103,58	836,91	477,88	1.114,80	843,28	482,48	1.125,74	848,71	487,29	1.137,00	856,21	482,18	1.148,27
	3ª	800,00	450,00	1.050,00	806,00	454,50	1.060,50	812,08	458,05	1.071,11	818,18	463,64	1.081,80	824,38	468,27	1.092,83
NÍVEL FUNDAMENTAL																
Auxiliar Administrativo	1ª	583,38	486,03	1.049,39	588,99	480,88	1.058,88	574,85	485,80	1.070,48	580,43	500,76	1.081,19	586,23	505,77	1.092,00
	2ª	536,02	482,44	998,46	541,38	487,07	1.008,44	548,79	471,74	1.018,53	552,28	478,46	1.028,71	557,78	481,22	1.029,00
	3ª	510,00	440,00	850,00	515,10	444,40	868,50	520,25	448,84	880,10	525,45	453,33	878,79	530,71	457,87	888,57
Auxiliar Operacional; Auxiliar de Serviços Gerais; Motorista; Vigia	1ª	583,38	430,80	894,18	588,99	436,11	1.004,10	574,88	438,48	1.014,14	580,43	443,86	1.024,28	586,23	448,29	1.034,53
	2ª	536,02	408,88	845,91	541,38	413,88	954,37	548,79	418,13	964,92	552,28	422,31	974,57	557,78	426,54	984,32
	3ª	510,00	380,00	800,00	515,10	383,90	909,00	520,25	387,84	918,08	525,45	401,82	927,27	530,71	405,84	938,54

ANEXO II - PARTE 2 - TABELA DE REMUNERAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEAD

CARGO	CLASSE	REFERÊNCIAS														
		A			B			C			D			E		
		VENCIMENTO R\$	GRAT.DES. ATV.R\$	RESUL. R\$	VENCIMENTO R\$	GRAT.DES. ATV.R\$	RESUL. R\$	VENCIMENTO R\$	GRAT.DES. ATV.R\$	RESUL. R\$	VENCIMENTO R\$	GRAT.DES. ATV.R\$	RESUL. R\$	VENCIMENTO R\$	GRAT.DES. ATV.R\$	RESUL. R\$
NÍVEL SUPERIOR																
Consultor Técnico	ÚNICA	1.000,00	5.000,00	8.000,00	1.010,00	5.080,00	8.080,00	1.020,10	5.100,30	8.100,60	1.030,30	5.151,31	8.181,81	1.040,80	5.203,02	8.243,02

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
OUIVIDORIA 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



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

RELAÇÃO DAS DISPENSAS E LICITAÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023

MODALIDADE	Nº PROCESSO	DATA DE ABERTURA	OBJETO	VENCEDOR	VALOR R\$
CAE 01/2023	016201.000377/2023	24/07/2023	Serviço de fornecimento de material gráfico para JUCEA	Gráfica e Editora Raphaela Ltda.	301.136,90
DLE 01/2023	016201.01326/2023	12/12/2023	Serviço de internet banda larga para atender as necessidades da JUCEA	Marques Tecnologia Ltda.	1.920,00
PREGÃO ELETRÔNICO 187/2023	016201.001329/2022	09/05/2023	Serviço de Gestão de Documentos de interesse da JUCEA	Abex Serviços de Consultoria em Gestão Empresarial Eirelli	810.460,80
RDL 001/2023	016201.000043/2023	01/02/2023	Serviço de publicações diversas no DOE, de interesse da JUCEA	Imprensa Oficial do Estado do Amazonas	105.000,00

www.jucea.am.gov.br
Instagram/juceeam

Léno Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
AM 0177540-5

diretoria@jucea.am.gov.br
Avenida Cuiabá, 543, Manaus - AM
Senhora das Graças
Manaus - AM
CEP: 69053-490

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Dra. Mayrê de Jesus Lins Guimarães
Presidente



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

RDL 002/2023	016201.000170/2023	17/03/2023	Serviço de Assessoria Contábil para JUCEA	Lenio Abreu Lima	13.000,00
RDL 003/2023	016201.000453/2023	24/05/2023	Prestação de Serviços do Sistema Prodam/RH	Prodam - Processamento de Dados Amazonas S/A.	22.874,28
RDL 004/2023	016201.000238/2023	26/05/2023	Aquisição de máscaras facial e álcool para JUCEA	Lima e Martins Promoção de Vendas	17.420,00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

JUCEA
Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

Manaus, 15 de março de 2024

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

JUCEA

Elyan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lenio Abreu Lima
CPF: 046.846.792-53
Contador CRF-AM 007764/0-5

www.jucea.am.gov.br
Instagram/juceaam

diretoria@jucea.am.gov.br
Avenida Cuiabá, 543, Nossa
Senhora das Graças.
Manaus - AM

CEP: 69053-490

**Junta Comercial do
Estado do Amazonas**



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

RELAÇÃO DAS PROVISÕES RECEBIDAS

ORGAO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS – JUCEA
UNIDADE GESTORA: 16201

Exercício 2023

DATA	NUMERO DA ORDEM BANCARIA		TOTAL
	NADA	A DECLARAR	
TOTAL			

LOCAL E DATA: Manaus, 15 de março de 2024

ASSINATURAS:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Dia, Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Elyan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lênio Adriano Lima
CPF: 046.856.192-53
Contador CRC-AM 0077640-5

www.jucea.am.gov.br
[Instagram/juceaam](https://www.instagram.com/juceaam)

diretoria@jucea.am.gov.br
Avenida Cutabá, 543, Nossa
Senhora das Graças
Manaus – AM
CEP: 69053-490

Junta Comercial do
Estado do Amazonas



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Table with columns: Programa de Trabalho, Unidade Gestora, Fonte de Recursos, Natureza da Despesa, Saldo Inicial, Em Liquidação, Pago no Mês, Pago até o Mês, Cancelado no Mês, Cancelado até o Mês, A Liquidar, A Pagar, Saldo. Includes sub-totals for 'Total da UG' and 'Total Geral'.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Dir. Administrativo e Financeiro

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Elyan Manoel da Silva Lins
CPF: 048.846.792-53



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Table with columns: 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. Includes sub-totals for 'Total da UG' and 'Total Geral'.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Dra. Karla de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eytan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro
Lângara Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AJ 017764/0-5



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

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 2023 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, 15 de março de 2024

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

016201.000042/2022	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	01/04/2022	31/03/2024	CT 6/2022 1 aditivo(s) ocorrência(s)	0	Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços Licença de Uso de Sistema de Informação, compreendendo a disponibilização de Gestor de Conteúdo Web para publicação de informações, notícias, vídeos e imagens via Website, de acordo com o padrão de comunicação visual do Governo do Estado	R\$ 2.365,76	R\$ 28.389,12	Dispensa de Licitação
016201.000277/2021	AUL SERVIÇOS LTDA - EPP	11/04/2022	10/04/2024	CT 7/2022 2 aditivo(s) ocorrência(s)	0	da contratação, por meio de Processo Licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, de empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica especializada na manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de refrigeração, tipo Split, com desobstrução de drenos, limpeza de filtros, incluindo o fornecimento de mão de obra, peças, materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos necessários para a execução do serviço, pelo período de 12 (doze) meses, a fim de atender as necessidades da Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA.	R\$ 13.550,00	R\$ 106.800,00	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
016201.000379/2022	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA.	13/04/2022	12/04/2024	CT 9/2022 4 aditivo(s) ocorrência(s)	0	contratação de empresa especializada em prestação de serviço de agenciamento de viagens para emissão de passagens aéreas, por meio da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 016/2021-1 e-Compras AM (Pregão Eletrônico nº 1377/2021), a fim de atender as necessidades da Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA, pelo período de 12 (doze) meses, com amparo no Decreto Estadual nº 40.674 de 14 de maio de 2019.	R\$ 13.493,20	R\$ 100.890,32	Aia 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 34.675
016201.000072/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS.	01/06/2022	31/05/2024	CT 8/2022 2 aditivo(s) ocorrência(s)	0	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de valores transporte aos servidores da Junta Comercial do Estado do Amazonas.	R\$ 4.681,60	R\$ 60.984,00	Inexigibilidade de Licitação, artigo 25, caput, da Lei 8.666/93.
016201.000227/2022	KAELE LTDA (K L RENT A CAR)	01/06/2022	31/05/2024	CT 11/2022 1 aditivo(s) ocorrência(s)	0	Contratação de Empresa Especializada nos Serviço de Locação de 01 (um) Veículo Sedan Executivo, sem combustível e sem motorista, por meio de adesão às Atas de Registro de Preços nº 019/2021 nº 27 de 26 de novembro de 2021 (Pregão Eletrônico nº 31/2021) do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, para atender as demandas da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, pelo período de 12 (doze) meses, com a empresa beneficiária das Atas sendo a KAELE LTDA, conforme descrição deste Projeto Básico.	R\$ 3.586,74	R\$ 43.040,88	Aia de Registro de Preços nº 027/2021 Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (Pregão Eletrônico nº 31/2021)
016201.000043/2022	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	18/05/2022	17/05/2024	CT 10/2022 2 aditivo(s) ocorrência(s)	0	contratação, por meio de Dispensa de Licitação não eletrônica (RDI), da PRODAM- Processamento de Dados Amazonas S.A, Orgão Executor da Política de Informática do Estado do Amazonas, com responsabilidade exclusiva da prestação desses serviços especializados a todos os Órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado, pessoa jurídica especializada em Serviços Eventuais de Informática, pelo período de 12 (doze) meses, com base no artigo 24, XVI, da Lei 8.666/93, artigo 1º § 2º do Decreto nº 43.169 de 10 de dezembro de 2020 e artigo 1º, § 2º Decreto nº 16.604 de 12 de julho de 1995.	R\$ 5.356,92	R\$ 83.381,00	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.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
D. MAGALHÃES DE JESUS
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Elyan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lênio Antônio Lima
CPF: 046.856.192-53
Contador CRC-AM 007734/0-5

016201.000593/2022	CI LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	06/06/2022	05/06/2024	CT 12/2022 3 aditivo(s) ocorrência(s)	0	Contratação de Empresa Especializada nos Serviço de Locação de 02 (dois) Veículos tipo PICK UP, sem combustível e sem motorista, por meio da Ata de Registro de Preços nº 387/2021-1 e-Compras AM (Pregão Eletrônico nº 1095/2021) do Governo do Estado do Amazonas, por meio do Centro de Serviços Compartilhados-CSC, para atender as demandas da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA pelo período de 12 (doze) meses.	R\$ 11.828,00	R\$ 204.896,50	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
016201.000683/2022	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA.	24/06/2022	23/06/2024	CT 13/2022 2 aditivo(s) ocorrência(s)	0	Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de agenciamento de viagens para emissão de passagens fluviais, por meio da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 0019/2022-1 e-Compras AM (Pregão Eletrônico nº 1377/2021), a fim de atender as necessidades da Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA, pelo período de 12 (doze) meses.	R\$ 2.663,14	R\$ 47.936,48	Ata de Registro de Preços nº 019/2022-1 (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 34.675
016201.000043/2023	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	01/04/2023	31/03/2024	CT 1/2023 0 aditivo(s) ocorrência(s)	0	contratação, por meio de Dispensa de Licitação na forma não eletrônica, dos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado de documentos oficiais e atos administrativos de interesse desta JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA, em favor da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas	R\$ 8.750,00	R\$ 105.000,00	Dispensa de Licitação na forma não eletrônica, artigo 24, XVI, da Lei 8.666/93, com base no Decreto Estadual nº 43.169, de 10 de dezembro de 2020, alterado pelo Decreto nº 45.108 de 13 de janeiro de 2022
016201.001329/2022	ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	29/05/2023	28/05/2024	CT 2/2023 0 aditivo(s) ocorrência(s)	0	Contratação, por meio de Processo Licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO tipo MENOR PREGÃO GLOBAL, de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de Arquivamento e Digitalização por demanda do acervo documental de Registro Mercantil e Administrativo desta JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS-JUCEA, pelo período de 12 (doze) meses, a fim de atender as necessidades da Autarquia.	R\$ 67.538,40	R\$ 810.460,80	Pregão Eletrônico, nº 1871/2023-CSC
016201.000637/2023	CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	01/06/2023	31/05/2024	CACT 1/2023 0 aditivo(s) ocorrência(s)	0	Aquisição de 1.000 (um mil) unidades de garrafão (somente o líquido, a base de troca) de água mineral de 20 litros.	R\$ 562,50	R\$ 6.750,00	Ata de Registro de Preços nº 037/2023-1 e-Compras AM (Pregão Eletrônico nº 1229/22)
016201.000453/2023	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	01/07/2023	30/06/2024	CT 3/2023 1 aditivo(s) ocorrência(s)	0	Serviços de Execução dos Sistemas PRODAM-RH, pelo período de 12 (doze) meses.	R\$ 1.906,19	R\$ 34.311,40	Dispensa de Licitação, artigo 75, IX, da Lei 14.133/2021 e Decreto nº 47.133 de 10 de março de 2023

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
 Dra. Maria de Jesus C. Guimarães
 Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
 JUCEA
 Elyan Manoel da Silva Lins
 Diretor Administrativo e Financeiro

Lenio Aparecido Lima
 CPF: 046.856.792-53
 contador CRC-AM 07764/0-5

016201.000626/2023	MANAUS AMBIENTAL S.A.	20/07/2023	19/07/2024	CT 5/2023 0 aditivo(s) ocorrência(s)	0	Contratação, por meio de inexigibilidade de Licitação, com fulcro no artigo nº 74, I, da Lei 14.133 de 2021, da empresa concessionária Manaus Ambiental S/A, denominada Águas de Manaus, inscrita no CNPJ no 03.264.927/0001-27, para prestação de serviços de abastecimento de água potável nas dependências pertencentes da sede desta Junta Comercial do Amazonas-JUCEA localizada em Manaus/AM.	R\$ 2.300,00	R\$ 27.600,00	Inexigibilidade de Licitação, artigo 74, I, da Lei 14.133 de 2021.
016201.000620/2023	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	01/10/2023	30/09/2024	CT 6/2023 0 aditivo(s) ocorrência(s)	0	Contratação dos serviços de intermediação de empresa especializada em recrutamento e seleção de estagiários de nível médio e superior visando o desenvolvimento de atividade conjuntas capazes de propiciar, a operacionalização de estágios em conformidade com a legislação pertinente.	R\$ 30.572,48	R\$ 366.869,76	Inexigível, artigo 25, caput, da Lei 8.666/93.
	FEDERAÇÃO NACIONAL E JUNTAS COMERCIAIS FENAJU	05/03/2024	31/12/2024	NE 105/2024 0 aditivo(s) ocorrência(s)	0	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	R\$ -	R\$ 7.900,00	
016201.00037/2024	SEVEN AMBIENTAL LTDA	01/11/2023	02/03/2024	CT 4/2022 3 aditivos 0 ocorrências		Manutenção Predial	R\$ 56.021,14	R\$ 224.084,56	Pregão Eletrônico nº 1467/2021-CSC, Homologação publicada dia 21/02/2022, páginas 13 e 14, Edição nº 34.689
016201.001326/2023	MARQUES TECNOLOGIA LTDA	20/02/2024	19/02/2025	CT 1/2014		Internet Banda Larga	R\$ 160,00	R\$ 1.920,00	Dispensa de Licitação Eletrônica - DLE nº 001/2023 - Decreto Estadual nº 47.133 de 2023

Manaus, 15 de março de 2024

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ
JUICEA
Dra. Maria de Jesus Lima Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ
JUICEA
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lênio Aparecida
CPF: 046.836.792-53
Contador CRC-AM 017764/0-5



CERTIFICO para os devidos fins que os Dirigentes da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, são os seguintes:

N.	SERVIDOR	CARGO	FUNÇÃO	PERÍODO DE GESTÃO
1	MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES Matrícula: N° 244.382-1 C	PRESIDENTE	Ordenador de Despesas	Nomeado: Dec. 10/06/2020
2	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA Matrícula: N° 127.425-2 H	VICE-PRESIDENTE	Controle Interno	Nomeado: dec. 29/11/2017
3	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE Matrícula: N° 257.741-6 A	SECRETARIO-GERAL	-	Nomeado: Dec. 03/8/2020 Exonerado: Dec. 21/3/2023
4	EYLAN MANUEL DA SILVA LINS Matrícula: N° 227.057-9 C	SECRETARIO-GERAL	-	Nomeado: Dec. 21/3/2023
5	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO Matrícula: N° 248.090-5 B	CHEFE DE GABINETE	-	Nomeado: Dec. 10/06/2020
6	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA Matrícula: N° 256.927-2 A	ASSESSOR I	Controle Interno	Nomeado: Dec. 24/6/2020
7	MARCIA LOPES BARROSO Matrícula: N° 261.149-0 B	DIR. ADM, E FINANCEIRO	-	Nomeado: Dec. 15/07/2021
8	ARITE PINHIRO PEREIRA MATRÍCULA: N° 143.614-7 B		Resp. Setor de Contabilidade (Tesouraria)	Exercendo: 01/07/2020
9	JOÃO FRANK CANIDÉ DA SILVA MATRÍCULA: N° 157.977-0 A	ASSISTENTE TÉCNICO	Resp. Setor de Patrimônio	Início: Portaria N° 077/2020 -GP de 31/08/2020
10	JOÃO FRANK CANIDÉ DA SILVA Matrícula: N° 157.993-2 A	ASSISTENTE TÉCNICO	Resp. Setor Material. Almoxarifado	início: Portaria N° 098/2020 -GP de 16/10/2020

Manaus, 20 de março de 2024

JUCEA

Sandra Cristina Teixeira
Resp. p/Recursos Humanos
Matr. 168.004-3 A



JUCEA



CERTIFICO para os devidos fins que os Vogais da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA são os seguintes;

Nº.	SERVIDOR	CARGO	PERIODO DE GESTÃO
01	AMANDA CARLA NASCIMENTO TORRES EVANGELISTA Matricula: N° 268.264-8 A	VOGAL - TITULAR	Nomeado: Dec. 10/11/2023, a contar 10/11/2023
02	AMAURI CARLOS BLANCO Matricula: N° 268.263-0 A	VOGAL - TITULAR	Nomeado: Dec. 10/11/2023, a contar 10/11/2023
03	AMILTON CESTARI Matricula: N° 268.898-0 A	VOGAL - TITULAR	Nomeado: Dec. 10/11/2023, a contar 10/11/2023
04	ANTONIA MOURA DE SOUSA Matricula: N° 249.024-2 A	VOGAL - TITULAR	Nomeada: Dec. 28/05/2020, a contar 02/01/2019 Reconduzida: Dec. 10/11/2023, a contar 10/11/2023
05	BRUNO BIANCHI FILHO Matricula: N° 268.284-2 A	VOGAL - TITULAR	Nomeado: Dec. 10/11/2023, a contar 10/11/2023
06	FERNANDO LUIS SIMÕES DA SILVA Matricula: N° 268.878-6 A	VOGAL - TITULAR	Nomeado: Dec. 10/11/2023, a contar 10/11/2023
07	JÔNATHAS ALVES MAIA Matricula: N° 257.939-1 A	VOGAL - TITULAR	Nomeado: Port. N° 17.373 de 20/07/2020, a contar 20/07/2020
08	JOSÉ CARLOS DE SÁ COLARES Matricula: N° 105.612-3 D	VOGAL - TITULAR	Nomeado: Dec. 10/11/2023, a contar 10/11/2023
09	JOSÉ ROBERTO TADROS JUNIOR Matricula: N° 249.025-0 A	VOGAL - TITULAR	Nomeado: Dec. 28/05/2020, a contar 02/01/2019 Reconduzido: Dec. 10/11/2023, a contar 10/11/2023
10	JOSENY GUSMÃO DA SILVA Matricula: N° 248.998-8 A	VOGAL - TITULAR	Nomeado: Dec. 10/11/2023, a contar 10/11/2023
11	MARIA DA PAZ NUNES Matricula: N° 260.474-4 A	VOGAL - TITULAR	Nomeado: Dec. 10/11/2023, a contar 10/11/2023
12	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS JUNIOR Matricula: N° 268.265-6 A	VOGAL - TITULAR	Nomeado: Dec. 10/11/2023, a contar 10/11/2023

Manaus, 20 de março de 2024

JUCEA
Sandra Cristina Teixeira
Resp. p/ Recursos Humanos
Matr. 158.004-3 A



CERTIFICO para os devidos fins que os Dirigentes da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, são os seguintes:

N.	SERVIDOR	CARGO	FUNÇÃO	PERÍODO DE GESTÃO
1	MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES Matrícula: N° 244.382-1 C	PRESIDENTE	Ordenador de Despesas	Nomeado: Dec. 10/06/2020
2	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA Matrícula: N° 127.425-2 H	VICE-PRESIDENTE	Controle Interno	Nomeado: dec. 29/11/2017
3	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE Matrícula: N° 257.741-6 A	SECRETARIO-GERAL	-	Nomeado: Dec. 03/8/2020 Exonerado: Dec. 21/3/2023
4	EYLAN MANUEL DA SILVA LINS Matrícula: N° 227.057-9 C	SECRETARIO-GERAL	-	Nomeado: Dec. 21/3/2023
5	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO Matrícula: N° 248.090-5 B	CHEFE DE GABINETE	-	Nomeado: Dec. 10/06/2020
6	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA Matrícula: N° 256.927-2 A	ASSESSOR I	Controle Interno	Nomeado: Dec. 24/6/2020
7	MARCIA LOPES BARROSO Matrícula: N° 261.149-0 B	DIR. ADM, E FINANCEIRO	-	Nomeado: Dec. 15/07/2021
8	ARITE PINHIRO PEREIRA MATRÍCULA: N° 143.614-7 B		Resp. Setor de Contabilidade (Tesouraria)	Exercendo: 01/07/2020
9	JOÃO FRANK CANIDÉ DA SILVA MATRÍCULA: N° 157.977-0 A	ASSISTENTE TÉCNICO	Resp. Setor de Patrimônio	Início: Portaria N° 077/2020 -GP de 31/08/2020
10	JOÃO FRANK CANIDÉ DA SILVA Matrícula: N° 157.993-2 A	ASSISTENTE TÉCNICO	Resp. Setor Material. Almoxarifado	início: Portaria N° 098/2020 -GP de 16/10/2020

Manaus, 20 de março de 2024

JUCEA

Sandra Cristina Teixeira
Resp. p/Recursos Humanos
Matr. 168.004-3 A



JUCEA



CERTIFICO para os devidos fins que os Vogais da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA são os seguintes;

Nº.	SERVIDOR	CARGO	PERIODO DE GESTÃO
01	AMANDA CARLA NASCIMENTO TORRES EVANGELISTA Matricula: N° 268.264-8 A	VOGAL - TITULAR	Nomeado: Dec. 10/11/2023, a contar 10/11/2023
02	AMAURI CARLOS BLANCO Matricula: N° 268.263-0 A	VOGAL - TITULAR	Nomeado: Dec. 10/11/2023, a contar 10/11/2023
03	AMILTON CESTARI Matricula: N° 268.898-0 A	VOGAL - TITULAR	Nomeado: Dec. 10/11/2023, a contar 10/11/2023
04	ANTONIA MOURA DE SOUSA Matricula: N° 249.024-2 A	VOGAL - TITULAR	Nomeada: Dec. 28/05/2020, a contar 02/01/2019 Reconduzida: Dec. 10/11/2023, a contar 10/11/2023
05	BRUNO BIANCHI FILHO Matricula: N° 268.284-2 A	VOGAL - TITULAR	Nomeado: Dec. 10/11/2023, a contar 10/11/2023
06	FERNANDO LUIS SIMÕES DA SILVA Matricula: N° 268.878-6 A	VOGAL - TITULAR	Nomeado: Dec. 10/11/2023, a contar 10/11/2023
07	JÔNATHAS ALVES MAIA Matricula: N° 257.939-1 A	VOGAL - TITULAR	Nomeado: Port. N° 17.373 de 20/07/2020, a contar 20/07/2020
08	JOSÉ CARLOS DE SÁ COLARES Matricula: N° 105.612-3 D	VOGAL - TITULAR	Nomeado: Dec. 10/11/2023, a contar 10/11/2023
09	JOSÉ ROBERTO TADROS JUNIOR Matricula: N° 249.025-0 A	VOGAL - TITULAR	Nomeado: Dec. 28/05/2020, a contar 02/01/2019 Reconduzido: Dec. 10/11/2023, a contar 10/11/2023
10	JOSENY GUSMÃO DA SILVA Matricula: N° 248.998-8 A	VOGAL - TITULAR	Nomeado: Dec. 10/11/2023, a contar 10/11/2023
11	MARIA DA PAZ NUNES Matricula: N° 260.474-4 A	VOGAL - TITULAR	Nomeado: Dec. 10/11/2023, a contar 10/11/2023
12	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS JUNIOR Matricula: N° 268.265-6 A	VOGAL - TITULAR	Nomeado: Dec. 10/11/2023, a contar 10/11/2023

Manaus, 20 de março de 2024

JUCEA
Sandra Cristina Teixeira
Resp. p/ Recursos Humanos
Matr. 158.004-3 A



Relação de Adiantamentos
Acumulado

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2023

Data	Documento	Evento	Movimento	
83942025272 ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA				
Saldo Anterior :				
21/09/2023	2023NL0000659	2023NE0000435	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
01/12/2023	2023NL0000831	2023NE0000435	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				
-				
16166507291 EDNA LINDOSO DA SILVA				
Saldo Anterior :				
24/01/2023	2023NL0000006	2022NE0000445	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	4.000,00
09/02/2023	2023NL0000071	2023NE0000086	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(4.000,00)
16/05/2023	2023NL0000367	2023NE0000282	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
02/06/2023	2023NL0000438	2023NE0000086	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
28/06/2023	2023NL0000497	2023NE0000342	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
31/08/2023	2023NL0000639	2023NE0000282	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
01/11/2023	2023NL0000751	2023NE0000342	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 :				
09/02/2023	2023NL0000067	2023NE0000087	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
16/05/2023	2023NL0000368	2023NE0000283	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
02/06/2023	2023NL0000439	2023NE0000087	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
28/06/2023	2023NL0000496	2023NE0000341	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
31/08/2023	2023NL0000640	2023NE0000283	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
21/09/2023	2023NL0000660	2023NE0000436	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
01/11/2023	2023NL0000752	2023NE0000341	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
04/12/2023	2023NL0000836	2023NE0000436	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				
-				
TOTAL DA UG :			0,00	
TOTAL GERAL :			0,00	

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

JUCEA

Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães

Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

JUCEA

Eytan Manoel da Silva Lins

Diretor Administrativo e Financeiro

Lênio Azeiteiro Lima

CPF: 046.856.792-53

Contador CRC-AM 007764/0-5



Consolidado de Adiantamentos Liberados

Período Inicial: 01/01/2023 Período Final: 30/12/2023

Emitido em: 19/03/2024 às 13h14min

Página: 001

Data Liberação	Data Pagamento	Processo	Nº Pedido	Portaria	Valor Elemento	Comp.	Tipo de Recurso	Aplicação
DAF								
							Resp...: ANDREIA REBOLÇAS DA SILVA	Cpf...: 839.420.252-72
12/09/2023	26/09/2023	[10]	016201.001282/ 2023	0007/2023	0111/2023	4.000,00 339039		90 Dias
						Total..:	4.000,00	
							Total Resp...: ANDREIA REBOLÇAS DA SILVA	4.000,00
DAF								
							Resp...: EDNA LINDOSO DA SILVA	Cpf...: 161.665.072-91
25/01/2023	14/02/2023	[14]	016201.000068 /2023	0002/2023	0002/2023	4.000,00 339036		90 Dias
						Total..:	4.000,00	
DAF								
							Resp...: EDNA LINDOSO DA SILVA	Cpf...: 161.665.072-91
28/04/2023	18/05/2023	[14]	016201.000554 /2023	0004/2023	0045/2023	4.000,00 339039		90 Dias
						Total..:	4.000,00	
DAF								
							Resp...: EDNA LINDOSO DA SILVA	Cpf...: 161.665.072-91
05/06/2023	29/06/2023	[18]	016201.000787 /2023	0005/2023	0071/2023	4.000,00 339039		90 Dias
						Total..:	4.000,00	
							Total Resp...: EDNA LINDOSO DA SILVA	12.000,00
DAF								
							Resp...: MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	Cpf...: 052.721.492-20
25/01/2023	14/02/2023	[14]	016201.000069 /2023	0001/2023	0001/2023	4.000,00 339030		90 Dias
						Total..:	4.000,00	
DAF								
							Resp...: MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	Cpf...: 052.721.492-20
28/04/2023	18/05/2023	[14]	016201.000557 /2023	0003/2023	0046/2023	4.000,00 339030		90 Dias
						Total..:	4.000,00	
DAF								
							Resp...: MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	Cpf...: 052.721.492-20
05/06/2023	29/06/2023	[18]	016201.000788 /2023	0006/2023	0072/2023	4.000,00 339030		90 Dias
						Total..:	4.000,00	

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Dra. Maria de Jesus Lima Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lênio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 00776410-5

www.amazonas.am.gov.br
twitter.com/GovernodoAM
youtube.com/governodoamazonas
facebook.com/governodoamazonas

Rua Cuiabá, 543 - Nossa Senhora das Graças
Fone: [92] 3212-4150
Manaus-Am - CEP: 69053-490

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Consolidado de Adiantamentos Liberados

Período Inicial: 01/01/2023 Período Final: 30/12/2023

Emitido em: 19/03/2024 às 13h14min

Página: 002

Data Liberação	Data Pagamento	Processo	Nº Pedido	Portaria	Valor Elemento	Comp.	Tipo de Recurso	Aplicação
DAF			Resp.: MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA			Cpf.: 052.721.492-20		
12/09/2023	26/09/2023	[10] 016201.001283/ 2023	0008/2023	0110/2023	4.000,00 339030			90 Dias
					Total..:	4.000,00		
					Total Resp.: MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA		16.000,00	
					Total Unidade Aplicação.: DAF		32.000,00	
Total Liberado ...:		32.000,00						
Ocorrências ...:		008						

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eylan Manoel da Silva Lins.
Diretor Administrativo e Financeiro

Lênio Andreu Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 107764/0-5



Relatório de Baixa de Adiantamento

Emitido em: 19/03/2024 às 13h10min

Página: 001

Período Inicial: 01/01/2023 Período Final: 30/12/2023

Processo	P. Aplic.	Aplic.	Prest.	Apres.	Baixa	Nº Empenho	Valor Elemento	Gasto Comp.	Recurso
DAF									
Resp.: ANDREIA REBOLÇAS DA SILVA							Cpf.: 839.420.252-72		
016201.00128 2/2023	016201.00157 0/2023	90	30	09/11/2023	04/12/2023	2023NE0000435	4.000,00 339039	4.000,00	
Sub-Total...:							4.000,00	4.000,00	
Total...:							4.000,00	4.000,00	
DAF									
Resp.: EDNA LINDOSO DA SILVA							Cpf.: 161.665.072-91		
016201.0000 68/2023	016201.0006 97/2023	90	30	23/05/2023	02/06/2023	2023NE0000086	4.000,00 339036	4.000,50	
Sub-Total...:							4.000,00	4.000,50	
016201.0005 54/2023	016201.00117 8/2023	90	30	17/08/2023	01/09/2023	2023NE0000282	4.000,00 339039	4.000,50	
Sub-Total...:							4.000,00	4.000,50	
016201.0007 87/2023	016201.00142 2/2023	90	30	06/10/2023	01/11/2023	2023NE0000342	4.000,00 339039	4.000,00	
Sub-Total...:							4.000,00	4.000,00	
Total...:							12.000,00	12.001,00	
DAF									
Resp.: MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA							Cpf.: 052.721.492-20		
016201.0000 69/2023	016201.0007 21/2023	90	30	23/05/2023	02/06/2023	2023NE0000087	4.000,00 339030	4.000,10	
Sub-Total...:							4.000,00	4.000,10	
016201.0005 57/2023	016201.00117 9/2023	90	30	17/08/2023	01/09/2023	2023NE0000283	4.000,00 339030	4.000,48	
Sub-Total...:							4.000,00	4.000,48	
016201.0007 88/2023	016201.00142 5/2023	90	30	06/10/2023	01/11/2023	2023NE0000341	4.000,00 339030	4.005,95	
Sub-Total...:							4.000,00	4.005,95	
016201.00128 3/2023	016201.00164 0/2023	90	30	23/11/2023	04/12/2023	2023NE0000436	4.000,00 339030	4.001,46	
Sub-Total...:							4.000,00	4.001,46	
Total...:							16.000,00	16.007,99	
Total Liberado ...:				32.000,00					
Ocorrências ...:				008					

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lênio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 007764/0-5



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS JUCEA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RELATÓRIO DE ESTÃO DO EXERCÍCIO
DE 2023**

www.jucea.am.gov.br
Instagram/juceaam

ascom@jucea.am.gov.br
Avenida Cuiabá, 543, Nossa
Senhora das Graças.
Manaus - AM
CEP: 69053-490

**Junta Comercial do
Estado do Amazonas**



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS-JUCEA

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2023

Relatório de Gestão do Exercício de 2023 apresentado à sociedade e aos Órgãos de Controle como prestação de contas anual a que esta autarquia está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal e Resolução 004/2016-TCE/AM.

www.jucea.am.gov.br
Instagram/juceaam

ascom@jucea.am.gov.br
Avenida Cuiabá, 543, Nossa
Senhora das Graças.
Manaus - AM
CEP: 69053-490

**Junta Comercial do
Estado do Amazonas**



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

1 APRESENTAÇÃO

O presente relatório demonstra os resultados alcançados pela Junta Comercial do Estado do Amazonas no exercício de 2023, 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.

O desempenho financeiro e econômico é apresentado mediante análises dos Balanços Orçamentários, Financeiro, Patrimonial e DVP - Demonstrativo das Variações Patrimoniais as quais foram elaboradas em conformidade com as orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Lei n. 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e, ainda, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade, relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBCT, e, tratamento contábil da depreciação de acordo com a NBCT 16.9 e do ativo imobilizado.

Quando a Gestão apresentamos os fatos mais relevantes da atuação da Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA, 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 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



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

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 empresas, neles compreendidos:

o arquivamento dos atos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de empresas de cooperativa, das declarações de microempresas e empresas de pequeno porte, dos atos relativos a consórcios e grupos de sociedades de que trata a lei de sociedade por ações, (Lei 6.404/76);

o arquivamento dos atos relacionados as sociedades empresárias estrangeiras autorizadas a funcionar no País;

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, ou as sociedades empresárias;

a autenticação dos instrumentos de escrituração das empresas registradas, e dos agentes auxiliares do comércio, nos termos do disposto na legislação específica; e a emissão de certidões dos documentos arquivados;

II - elaborar a tabela de preços de seus serviços, observados os dispostos em ato do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria de Governo digital da Secretaria Especial de Desenvolvimento, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia;

III -Processar, em relação aos agentes auxiliares do comércio;

a habilitação, nomeação, matrícula e seu cancelamento de tradutores públicos e intérpretes comerciais;

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 os agentes auxiliares do comércio, matriculados no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, observado o disposto em ato do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria de Governo digital da Secretaria Especial de Desenvolvimento, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia;

VI – proceder ao assentamento dos usos e práticas empresariais;

VII – prestar ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria de Governo digital da Secretaria Especial de Desenvolvimento, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, as informações necessárias;

à organização, formação e atualização do cadastro nacional das empresas em funcionamento no País;

à realização de estudos para o aperfeiçoamento dos serviços de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins;

ao acompanhamento e a avaliação da execução dos serviços de Registro Público de Empresas mercantis e Atividades Afins;

à catalogação dos assentamentos de usos e práticas mercantis procedidos;

VIII – organizar, formar, atualizar e auditar, observado o disposto nos atos do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria de Governo digital da Secretaria Especial de Desenvolvimento, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, o Cadastro Estadual de Empresas- CEE, integrante do Cadastro Nacional de Empresas –CNE.

2. DESEMPENHO FINANCEIRO E ECONÔMICO

2.1 Gestão Orçamentária

A execução orçamentária da Junta Comercial do Estado do Amazonas foi amparada na Lei nº. 6.155, de 28 de dezembro de 2022 cujo orçamento do Estado para o exercício de 2023, estimou a receita e fixou a despesa para JUCEA em R\$ 16.895.000,00 (dezesseis milhões, oitocentos e noventa e cinco mil Reais), definido por natureza de despesa, programas e ações para o exercício financeiro.

Receitas Total Estimada: A receita total do Orçamento fiscal foi orçada segundo suas categorias econômicas e apresentou as seguintes estimativas.

Demonstrativo da Receita Orçamentária Estimada



RECEITAS	Valor R\$	Part. %
RECEITAS CORRENTES	16.895.000,00	100%
Receita Patrimonial		
Remuneração de Depósitos Bancários	881.000,00	5,21%
Receitas de Serviços		
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	16.000.000,00	94,71%
Outras Receitas Correntes		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	14.000,00	0,08%

Fonte: Anexo 10 AFI/2023

b) Despesa Total Fixada: A despesa do Orçamento Fiscal foi fixada com as seguintes categorias econômicas:

Demonstrativo da Despesa Orçamentária Estimada

Despesas Orçamentárias	Valor R\$	Part. %
DESPESAS CORRENTES	15.895.000,00	94,08%
Pessoal e Encargos Sociais	6.188.000,00	
Outras Despesas Correntes	9.707.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	
Investimentos	1.000.000,00	5,92%
Total das Despesas	16.895.000,00	100%

Fonte: Anexo 12 -AFI/2023

2.2 Alterações Orçamentárias

No exercício financeiro de 2023, a Junta Comercial do Estado do Amazonas, realizou alterações no orçamento inicial, por conta de ajustes na execução de ações previstas que representou um acréscimo de 33% (trinta e três por cento), como apresentadas no demonstrativo abaixo à conta de anulação total ou parcial de dotação e Superávit Financeiro do Exercício Anterior, a saber:

Demonstrativo da Execução Orçamentária



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ESPECIFICAÇÃO	Valor em R\$	Percentual %
Dotação Orçamentária Inicial 2023	16.895.000,00	75,00
Dotação Suplementar	8.461.869,32	37,00
Dotação Especial	0,00	00
Reduções	- 2.861.242,08	- 12,00
Dotação Autorizada	22.495.627,24	100%
Empenhos emitidos (01/01/2023 a 31/12/2023)	- 18.641.798,38	82,86%
Saldo Disponível em 31/12/2023	3.853.828,86	17,14%

Fonte: Rel_Exorc_03- AFI/2023 2023

Durante o exercício foi empenhado o valor de R\$ 18.641.798,38 (dezoito milhões, seiscentos e quarenta e um mil, setecentos e noventa e oito Reais e trinta e oito centavos), correspondente a 82,86% (oitenta e dois virgula oitenta e seis por cento) das despesas autorizadas para o exercício, o que gerou uma economia orçamentária de 17,14% (dezessete virgula quatorze por cento) da Dotação Orçamentária final do exercício, pois os gastos executados somaram valores inferiores aos fixados.

Receita Orçamentária

As receitas são representadas pelos recursos que ingressaram na Junta Comercial do Estado do Amazonas, proveniente dos serviços do registro mercantil e atividades afins, rendimentos de aplicações e outras receitas de indenizações e restituições. Em 2023, a receita arrecadada foi de R\$ 18.666.882,96 (dezoito milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e dois Reais e noventa e seis centavos) que comparada com a receita estimada de R\$ 16.895.000,00 apresenta um superávit nominal de R\$ 1.771.882,96 (um milhão, setecentos e setenta e um mil, oitocentos e oitenta e dois Reais e noventa e seis centavos).

Analisando a Receita Orçamentária, verificou-se que no decorrer do Exercício foi realizado o total de R\$ 18.666.882,96 (dezoito milhões, seiscentos e sessenta e seis



mil, oitocentos e oitenta e dois Reais e noventa e seis centavos), sendo Receita Patrimonial o valor de R\$ 943.227,41 equivalente a 5,05% Receita de Serviços no valor de R\$ 17.708.141,30 equivalente a 94,87% Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 15.514,25 equivalente a 0,08% conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Receitas Correntes (Total)	18.666.882,96	Nota
Receita Patrimonial		
Remuneração de Depósitos Bancários	943.227,41	1
Receitas de Serviços		
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	17.708.141,30	2
Outras Receitas Correntes		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.514,25	3

1 - Remuneração de Depósitos Bancários: É o resultado de aplicações financeiras realizadas no exercício, no valor de R\$ 943.227,41

2 – Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização: São provenientes da prestação de Serviços do Registro Mercantil e Atividades Afins, que registrou o valor de R\$ 17.708.141,30

3 – Indenizações, Restituições e Ressarcimento: No valor de R\$ 15.514,25 correspondente a restituições em folha de pagamento, como faltas injustificada e outras restituições.

3 DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

3.1 Receita Orçamentária



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

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 artigo 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 prevista no Orçamento”.

Em sentido amplo, os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado denominam-se receitas públicas, registradas como receitas orçamentárias, quando representam responsabilidades de recursos financeiros para o erário ou ingressos extraorçamentários quando representam apenas entradas compensatórias.

Os §§1º e 2º do art. 11 da Lei nº. 4.320/ de 1964, classificam as receitas orçamentárias e “Receitas Correntes” e “Receitas de Capital”.

3.1.1. Receitas Correntes

Receitas Orçamentárias Correntes são arrecadadas dentro do exercício financeiro, aumentam as disponibilidades financeiras do Estado, em geral com efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido e constituem instrumento para financiar os objetivos definidos nos programas e ações orçamentários, com vistas a satisfazer finalidades públicas.

De acordo com o § 1º do art. 11 da Lei nº 4.320, de 1964, classificam-se como Correntes as Receitas provenientes de tributos; de contribuições; da exploração do patrimônio



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

estatal (patrimonial); da exploração de atividades econômicas (Agropecuária, Industrial e de Serviços).

3.1.2. Receitas de Capital

Receitas Orçamentárias de Capital também aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas. Porém, de forma diversa das Receitas

Correntes, as Receitas de Capital em geral não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido.

De acordo com o § 2º do art. 11 da Lei 4.320 de 1964, com redação dada pelo Decreto –Lei n 1.939, de 20 de maio de 1982, Receitas de Capital são as provenientes tanto da realização de recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas e da conversão, em espécie, de bens e direitos, quanto de recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado e destinados a atender despesas classificáveis em Despesa de Capital.

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 2023, que totalizou uma arrecadação de R\$ 18.666.882,96 (dezoito milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e dois Reais e noventa e seis centavos).

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Títulos	Receita Orçada Atualizada R\$	Receita Arrecadada R\$	Diferença R\$
RECEITAS CORRENTES	16.895.000,00	18.666.882,96	1.771.882,96
Receita Patrimonial			
Remuneração de Depósitos	881.000,00	943.227,41	62.227,41



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Bancários			
Receitas de Serviços			
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	16.000.000,00	17.708.141,30	1.708.141,30
Outras Receitas Correntes			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	14.000,00	15.514,25	1.514,25

Fonte: Anexo 10 AFI/2023

Com relação a Receita Orçada:

Comparando a Receita Orçada com a Arrecadada apresenta um aumento de R\$ 1.771.882,96 (um mil, setecentos e setenta e um mil, oitocentos e oitenta e dois Reais e noventa e seis centavos), correspondendo a 10,49% a maior. Esse resultado é proveniente do reajuste do valor das suas taxas de serviços de acordo com o IPCA acumulado nos últimos 12 (doze) meses bem como a descentralização dos serviços com a criação de polos do Registro Mercantil em parceria com Prefeituras Municipais mediante acordo de Cooperação Técnica.

3.2 Despesas Orçamentárias

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.

Segundo a sua natureza, as despesas orçamentárias podem ser classificadas por categoria econômica e por grupos de despesa, conforme tabela a seguir a despesa autorizada final ficou em R\$ 22.495.627,24 (vinte e dois milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e sete Reais e vinte e quatro centavos), alterada em R\$ 5.600.627,24 em relação à dotação inicial, representando um acréscimo de 33% do total fixado inicialmente.

Despesa Autorizada Final por Categoria Econômica



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL R\$	ALTERAÇÃO R\$	AUTORIZAÇÃO FINAL (R\$)
DESPESAS CORRNTES	15.895.000,00	6.501.764,14	22.396.764,14
Pessoal e Encargos Sociais	6.188.000,00	773.933,90	6.961.933,90
Outras Despesas Correntes	9.707.000,00	5.727.830,24	15.434.830,24
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	(-) 901.136,90	98.863,10
Investimentos	1.000.000,00	901.136,90	98.863,10
TOTAL	16.895.000,00	5.600.627,24	22.495.627,24

EXECUÇÃO DA DESPESA

A JUCEA teve sua Dotação Inicial atualizada para R\$ 22.495.627,24 (vinte e dois milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e sete Reais e vinte e quatro centavos). As despesas empenhadas pela JUCEA no exercício de 2023 totalizaram R\$ 18.641.798,38 (dezoito milhões, seiscentos e quarenta e um mil, setecentos e noventa e oito Reais e trinta e oito centavos), com valor liquidado de R\$ 18.452.063,06 (dezoito milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, sessenta e três Reais e seis centavos), sendo pago no exercício o valor de R\$ 18.427.098,73 (dezoito milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, noventa e oito Reais e setenta e três centavos), resultando numa economia orçamentária de R\$ 3.853.828,86 (três milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, oitocentos e vinte e oito Reais e oitenta e seis centavos), conforme demonstrativo.

Conforme o Art. 36 da Lei 4.320/64, consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas, em liquidação e não processadas. Para o exercício seguinte foi inscrito em Restos a Pagar o montante de R\$ 214.699,65 (duzentos e quatorze mil, seiscentos e noventa e nove Reais e sessenta e cinco centavos), as despesas empenhadas e liquidadas foram inscritas em Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 24.964,33 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro Reais e trinta e três centavos) e as Despesas empenhadas e não liquidadas no exercício foram inscritos em Restos a



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Pagar não Processados no valor de R\$ 189.735,32 (cento e oitenta e nove mil, setecentos e trinta e cinco Reais e trinta e dois centavos), conforme anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante no Sistema AFI/2023.

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, por Categoria Econômica.

DESPESAS ORÇAMETÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA R\$	DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DE DOTAÇÃO R\$
DESPESAS CORRENTES	22.396.764,14	18.635.108,51	3.761.655,63
Pessoal e Encargos Sociais	6.961.933,90	5.573.658,14	1.388.275,76
Outras Despesas Correntes	15.434.830,24	13.061.450,37	2.373.379,87
DESPESAS DE CAPITAL	98.863,10	6.689,87	92.173,23
INVESTIMENTOS	98.863,10	6.689,87	92.173,23
SOMA DA DESPESA	22.495.627,24	18.641.798,38	3.853.828,86

Fonte: Anexo 12 AFI/2023

3.2.1 Despesas Correntes

Segundo o MCASP 9ª edição, “Despesas Correntes são aquelas que não contribuem, diretamente para formação ou aquisição de um bem de capital”.

Nesta categoria, estão os grupos de Pessoal e Encargos Sociais e Outras Despesas Correntes, totalizando R\$ 18.635.108,51 representando 99,96% do total da despesa empenhada.

O Grupo de “Pessoal e Encargos Sociais” representa 29,80% do total das despesas empenhadas com valor de R\$ 5.573.658,14 (cinco milhões, quinhentos e setenta e três mil, seiscentos e cinquenta e oito Reais e quatorze centavos).

O Grupo Outras despesas Correntes, representa 69% da despesa empenhada no exercício, no valor de R\$ 13.061.450,37 este grupo faz frente à contratação de serviços



terceirizados imprescindíveis ao funcionamento normal da Junta Comercial do Estado do Amazonas.

3.2.2 Despesa de Capital

Segundo o MCASP 9ª edição, “Despesas de Capital são aquelas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital”. As Despesas de Capital têm como um dos objetivos promover investimentos para o desenvolvimento econômico. Estas despesas foram da ordem de R\$ 6.689,97 (seis mil, seiscentos e oitenta e nove Reais e noventa e sete centavos), representando pouco mais de 2% da despesa empenhada, em face da política de contenção de despesas implementada pelo Governo do Estado.

O grupo de investimentos, segundo o MCASP 9ª edição, são despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis

considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente. A JUCEA possui um imóvel localizado na Avenida Eduardo Ribeiro nº 898, Centro que estava no planejamento de ser reformado para as novas instalações, no entanto, foi suspensa em cumprimento as medidas de contenção de despesa.

4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei Federal Nº 4.320/64, a Lei Complementar Federal 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal LRF, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP.

Os demonstrativos do Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais serão apresentadas nesta Prestação de Contas em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Handwritten signature

Handwritten signature



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

4.1 Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei n.º 4.320/64, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e o resultado orçamentário do exercício apurado, conforme Anexo 12.

O Balanço Orçamentário apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, despesas liquidadas, despesas pagas e o saldo da dotação.

Analisando a Receita Orçamentária, verificou-se que no decorrer do Exercício foi realizado o total de R\$ 18.666.882,96 (dezoito milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e dois Reais e noventa e seis centavos), sendo Receita Patrimonial o valor de R\$ 943.227,41 (novecentos e quarenta e três mil, duzentos e vinte e sete Reais e quarenta e um centavo) equivalente a 5,05% Receita de Serviços no valor de R\$ 17.708.141,30 (dezessete milhões, setecentos e oito mil, cento e

quarenta e um Reais e trinta centavos), equivalente a 94,87% Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 15.514,25 equivalente a 0,08% conforme demonstrativo abaixo:

A Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA, apresentou um resultado superavitário de R\$ 25.034,58. (vinte e cinco mil, trinta e quatro Reais e cinquenta e oito centavos) em 2023, obtido por meio da diferença entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas no período apresentado, sinteticamente, conforme tabela abaixo.

Receita Prevista e Atualizada

Especificação	2023
Receita Prevista Atualizada (i)	16.895.000,00
Receita Realizada (II)	18.666.882,96



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Superavit/ Déficit de Arrecadação (III) = (II-I)	1.771.882,96
Dotação Atualizada (IV)	22.495.627,24
Despesa Empenhada (V)	18.641.798,38
Economia Orçamentária (VI) = (IV-V)	3.853.828,86
Superavit Orçamentário (VII) = (II-V)	25.084,58

Fonte: Anexo 10 AFI-2023

A Execução dos restos a pagar não processados no Balanço Orçamentário demonstra a inscrição, em 2022, no montante de R\$ 53.222,22 foram liquidados e pagos o valor de R\$ 31.709,32 e cancelados o valor de R\$ 21.512,90, conforme Ofício de nº.527/2023-GAB/PRES/JUCEA, enviado à SEFAZ, conforme protocolo eletrônico nº. 01.01.014101.144488/2023-00 do dia 26/05/2023.

Os restos a pagar processados inscritos no valor de R\$ 140.021,44 foram todos pagos no exercício.

Quanto as Despesas Orçamentárias foi empenhado durante o exercício o montante de R\$ 18.641.798,38 (dezoito milhões, seiscentos e quarenta e um mil, setecentos e noventa e oito Reais e trinta e oito centavos), correspondente a 82,86% (oitenta e dois virgula oitenta e seis por cento) das despesas autorizadas para o exercício, o que gerou uma economia orçamentária de 17,14% (dezessete virgula quatorze por cento) da Dotação Orçamentária final do exercício, pois os gastos executados somaram valores inferiores aos fixados.

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, por Categoria Econômica

DESPESAS ORÇAMETÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA R\$	DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DE DOTAÇÃO R\$
DESPESAS CORRENTES	22.396.764,14	18.635.108,51	3.761.655,63
Pessoal e Encargos Sociais	6.961.933,90	5.573.658,14	1.388.275,76
Outras Despesas Correntes	15.434.830,24	13.061.450,37	2.373.379,87



DESPESAS DE CAPITAL	98.863,10	6.689,87	92.173,23
INVESTIMENTOS	98.863,10	6.689,87	92.173,23
SOMA DA DESPESA	22.495.627,24	18.641.798,38	3.853.828,86

Fonte: Anexo 12-AFI 2023

4.2 Balanço Financeiro

De acordo com o Art. 103 da Lei 4.320/64 e a NBC T 16.6 Demonstrações Contábeis, o Balanço Financeiro demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentárias, conjugados com os saldos em espécie, apurados do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Assim, o Balanço Financeiro é um quadro com duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários, 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 do Balanço Financeiro apurado em 2023 (diferença entre o somatório das receitas orçamentárias e extraorçamentárias, denominadas ingressos e o somatório das despesas orçamentárias e extraorçamentárias, denominadas dispêndio) foi positivo em R\$ 67.272,25 (sessenta e sete mil, duzentos e setenta e dois Reais e vinte e cinco centavos) o mesmo resultado pode ser obtido através da diferença entre as disponibilidades, ou seja, o saldo para o exercício seguinte menos o saldo do exercício anterior.

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - 2023

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	TOTAL R\$
INGRESSOS		51.473.266,85
1(+) Receita Orçamentária	18.666.882,96	



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

1(+)	Transferências Recebidas Indep. de Execução Orçamentária	29.384.351,17	
(+)	Recebimentos Extraorçamentários	3.422.032,72	
2. DISPÊNDIOS			
			51.405.994,60
(-)	Despesas Orçamentárias	18.641.798,38	
(-)	Transferências Financeiras Concedidas	29.384.351,17	
(-)	Pagamentos Extra-orçamentários	3.379.845,05	
3.	Resultado Financeiro em 31/12/2022 (1 -2)		67.272,25
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
4.	Saldo do Exercício atual em 31/12/2023		8.495.604,64
	Caixa e Equivalente de Caixa	8.495.604,64	
5.	Saldo do Exercício anterior em 31/12/2022		8.428.332,39
	Caixa e Equivalente de Caixa	8.428.332,39	
6.	Confirmação do Resultado Financeiro (4 - 5)		67.272,25

Fonte: AFI ANEXO 13/2023

4.3. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é uma demonstração contábil evidenciada pelas seções de Ativo (bens e direitos) e Passivo (obrigações), indicando a situação patrimonial líquida da Junta Comercial do Estado do Amazonas.

Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados, e dos quais se espera que resultem para a entidade, benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

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.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.

Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

No Patrimônio Líquido, deve ser evidenciado o resultado do período segregado dos resultados acumulados de períodos anteriores, além de outros itens.

Os ativos devem ser classificados como circulantes quando estiverem disponíveis para realização imediata e tiverem a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Os demais ativos devem ser classificados como não circulantes.

Os passivos devem ser classificados como circulantes quando correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Os demais passivos devem ser classificados como não circulantes.

O Ativo Circulante compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa, sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade, sejam mantidos primariamente para negociação, sejam realizáveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis. O Ativo Circulante totalizou R\$ 8.598.655,06 (oito milhões, quinhentos e noventa e oito mil, seiscentos e cinquenta e cinco Reais e seis centavos).

O Ativo não Circulante: compreende os ativos realizáveis após os 12 meses seguintes à data da publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível. O Ativo não Circulante foi apurado em R\$ 1.828.361,52 (um milhão, oitocentos e vinte e oito mil, trezentos e sessenta e um Reais e cinquenta e dois centavos), composto da seguinte forma:

1. Bens Móveis R\$ 1.686.332,86
2. Bens Imóveis R\$ 611.631,00
3. (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis R\$ 469.602,34
4. Total R\$ 1.828.361,52



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Totalizando o Ativo em R\$ 10.427.016,58 (dez milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, dezesseis Reais e cinquenta e oito centavos).

O Imobilizado tem valor mensurado com base no valor de aquisição, no anexo 14 - Balanço Patrimonial de 2023, não reflete a realidade, tendo em vista que os Bens Imóveis foram registrados pelos valores correntes da época de aquisição ou construção, entretanto, existe processo em tramitação junto a SEINFRA solicitando estudos para reavaliação dos bens Imóveis de responsabilidade da JUCEA.

Bens Móveis

Período: 01/01/1970 a 31/12/2023	Descrição	AFI		VARIACÃO
		2022	2023	
1231101010000	Aparelhos de Medição e Orientação	434,00	434,00	
1231101020000	Aparelho e Equip.de Comunicação	2.800,86	2.800,86	
1231101030000	Aparelhos, Equip.e Utens.Médicos, Odontológico	21.038,00	21.038,00	
1231101050000	Equip.de Proteção, Segurança e Socorro	2.771,00	2.771,00	
1231101060000	Máquinas e Equip.de Natureza Industrial	7.559,00	3.360,00	4.199,00
1231101070000	Máquinas e Equipamentos Energéticos	20.690,04	34.800,83	14.110,79
1231101080000	Máquinas e Equipamentos Gráficos	652,65	652,65	
1231101090000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	250,00	250,00	
1231101230000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	189.271,57	152.488,67	36.782,90



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

1231101240000	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	10.337,70	10.337,70	
1231102010000	Equipamentos de Proc. de Dados	1.054.727,06	1.054.016,01	711,0
1231103010000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	14.496,75	10.896,75	3.600,0
1231103030000	Mobiliário em Geral	348.102,19	328.040,79	20.061,4
1231104020000	Coleções e Materiais Bibliográficos	720,00	720,00	
1231104050000	Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	63.725,60	63.725,60	
1231000000000	TOTAL DOS BENS MÓVEIS	1.737.576,42	1.686.332,86	5 1.243,56

BENS IMÓVEIS

Conta	Descrição	AFI 2022 R\$	AFI 2023 R\$
1232000000000	Bens Imóveis	611.631,00	611.631,00
Total de Bens Imóveis		611.631,00	611.631,00

Fonte: Balancete Analítico/AFI-2023

A metodologia aplicada para o cálculo da depreciação se dá por intermédio do Sistema Ajuri, administrado pela SEAD, através do método LINHA DIRETA, também conhecido como método de COTAS CONSTANTES ou ainda método LINEAR, o valor da depreciação lançado no exercício foi apresentado pelo setor de Patrimônio com valor referente aos bens já inventariado., conforme relatório apresentado. O valor registrado de depreciação no exercício foi de R\$ 469.602,34 (quatrocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e dois Reais e trinta e quatro centavos).

Depreciação Acumulada	Valor R\$
2023	469.602,34
2022	410.937,47



Variação

58.664,87

Fonte: Anexo 14- AFI/2023

No decorrer do exercício, houve transferências bens móveis entre Órgãos do Poder Executivo através da SEAD, seguindo todos os procedimentos necessários para desincorporação do Patrimônio da JUCEA e incorporação no Órgão solicitante, conforme especificação abaixo.

Nº do Processo	Órgão Solicitante	Valor desinc. R\$
01.05.016201.001317/2023-36	Instituto da Mulher Dona Lindu	58.370,70
01.05.016201.001397/2023-20	Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto	2.001,00
01.05.016201.000999/2023-60	Secretaria de Estado da Cultura – SEC	6.457,60
Total de Bens Desincorporados		66.829,30

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis. O Passivo Circulante totalizou o montante de R\$ 24.964,33 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro Reais e trinta e três centavos). Neste grupo encontra se registrado como:

a. Obrigações Trabalhistas Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 12.150,85 (doze mil, cento e cinquenta Reais e oitenta e cinco centavos), de Encargos Sociais a Pagar (Folha de Pagamento mês de dezembro/2023).

b. Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, que corresponde a fornecedores e credores do exercício, no valor de R\$ 4.214,86, incluído em Restos a Pagar Processados.

c. Demais Obrigações a Curto Prazo, no valor de R\$ 8.598,62 (Consignações, INSS folha de pagamento mês de dezembro/2023), totalizando o valor do Passivo



Circulante em R\$ 24.964,33 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro Reais e trinta e três centavos).

O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. O Patrimônio Líquido foi de R\$ 10.402.052,25 (dez milhões, quatrocentos e dois mil, cinquenta e dois Reais e vinte e cinco centavos), conforme demonstrativo do Anexo 14- Balanço Patrimonial de 31/12/2023, O Resultado do Exercício apurado em 31/12/2023 foi de SUPERÁVIT de R\$ 8.284.323,32 (oito milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, trezentos e vinte e três Reais e trinta e dois centavos). O demonstrativo do Superavit/Deficit Financeiro corresponde à diferença entre o ativo financeiro no valor de R\$ 8.499.022,97 e o passivo financeiro no valor de R\$ 214.699,65 totalizando o valor de R\$ 8.284.323,32 que está demonstrado por destinação de recursos no demonstrativo do superávit/déficit financeiro apurado no balanço patrimonial, Anexo 14.

Demonstrativo do Balanço Patrimonial 2023

Descrição	Valor R\$	Item
TÍTULOS		
(+) ATIVO CIRCULANTE	8.598.655,06	1
(+) ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.828.361,52	2
(-) PASSIVO CIRCULANTE	24.964,33	3
(-) PASSIVO NÃO CIRCULATE	0,00	4
= PATRIMONIO LÍQUIDO (5) =(1+2-3-4)	10.402.052,25	5

Fonte Anexo 14 AFI/2023

O recurso para abertura de créditos suplementares no exercício seguinte ao da apuração é representado pelo "superávit financeiro" obtido pela diferença entre o ativo financeiro e passivo financeiro, que resultou em R\$ 8.284.323,32 (oito milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, trezentos e vinte e três Reais e trinta e dois centavos).

4.4 Demonstração das Variações Patrimoniais.

A Demonstração das Variações Patrimoniais, conforme dispõe a Lei Federal nº 4.320/64, evidencia as alterações ocorridas o patrimônio, resultantes ou independentes



da execução orçamentária, abrange as alterações positivas e negativas ocorridas no patrimônio.

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e qualitativas. As Variações quantitativas decorrem de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as qualitativas são provenientes de transações que alteram a composição patrimonial sem afetar o patrimônio líquido.

As Variações que Aumentaram o patrimônio totalizaram em R\$ 48.173.866,92 (quarenta e oito milhões, cento e setenta e três mil, oitocentos e sessenta e seis Reais e noventa e dois centavos), as que Diminuíram o Patrimônio totalizam em R\$ 48.053.238,98 (quarenta e oito milhões, cinquenta e três mil, duzentos e trinta e oito Reais e noventa e oito centavos). cujo Resultado Patrimonial do período foi apurado positivamente em R\$ 120.627,94, assim demonstrado no Anexo 15.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	2023	Nota	2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVS	48.173.866,92		22.780.597,54
Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos	17.708.141,30	1	14.970.427,94
Exploração de Bens e Direitos e Prest. de Serviços	17.708.141,30		14.970.427,94
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	943.227,41	2	1.105.781,48
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações	943.227,41		1.105.781,48
Transferências e Delegações Recebidas	29.396.481,54	3	6.611.879,97
Transferências Intragovernamentais	29.396.481,54		6.611.879,97



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação .de Passivos	110.502,42	4	80.630,06
Ganhos com Incorporação de Ativos	110.502,42		80.630,06
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	15.514,25	5	11.878,09
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00		4.627,07
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	15.514,25		7.251,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.053.238,98		24.634.062,50
Pessoal e Encargos	6.461.034,64	6	6.649.073,63
Remuneração e Pessoal	4.476.216,80		4.647.951,97
Encargos Patronais	1.027.907,44		1.090.450,06
Benefícios a Pessoal	956.910,40		910.671,60
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	11.555.721,90	7	11.112.912,31
Uso de Material de Consumo	117.764,63		141.501,03
Serviços	11.367.162,03		10.943.053,82
Depreciação, Amortização e Exaustão	70.795,24		28.357,46
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.916,11	8	0,00
Juros e Encargos de Mora	3.916,11		0,00
Transferências e Delegações Concedidas	29.451.180,47	9	6.603.603,49
Transferências Intragovernamentais			6.603.603,49



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

	29.451.180,47		
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorp. de Passivos	75.059,05	10	95.556,75
Perdas Involuntárias	1.800,00		0,00
Desincorporação de Ativos	73.259,05		95.556,75
Tributárias	189.127,09	11	155.619,66
Contribuições	189.127,09		155.619,66
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	317.199,72	12	17.296,66
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	317.199,72		17.296,66
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	120.627,94		(-) 1.853.464,96

Fonte: Anexo 15/AFI 2023

Nota 1: Valor referente a Prestação de Serviços do Registro Mercantil e Atividades Afins.

Nota 2: Resultado de aplicações financeiras das contas bancárias.

Nota 3: Valor referente a contabilização na conta movimento intergestora, tanto como variação aumentativa como variação diminutiva na JUCEA dá-se pela padronização de eventos no Sistema AFI para arrecadação e pagamento tanto pela administração direta quanto pela administração indireta. Ou seja, os eventos disponíveis no sistema AFI para arrecadação e pagamento comum as duas administrações são utilizadas pela JUCEA, pois, ao contrário teria que criar dois eventos para vários tipos de pagamentos, uma vez quando feito pelo órgão centralizador dos recursos e outra vez quando feita pela unidade gestora executora da despesa.

Para melhor exemplificar, ressaltamos que os pagamentos efetuados pelo órgão central-SEFAZ centralizadora para as despesas dos órgãos da administração direta contabilizam variação diminutiva na UG 14102 – SEFAZ pela saída do recurso do Estado e variação aumentativa no órgão pela baixa do passivo. No entanto, na Administração indireta, como é o caso da JUCEA, o pagamento é efetuado pela própria

www.jucea.am.gov.br
Instagram/juceaam

ascom@jucea.am.gov.br
Avenida Cuiabá, 543, Nossa
Senhora das Graças.
Manaus - AM
CEP: 69053-490

**Junta Comercial do
Estado do Amazonas**



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

entidade, onde ocorre a contabilização a débito e a crédito das contas de movimentação interventora. Contudo, o resultado no patrimônio torna-se nulo, já que há uma variação positiva e outra negativa ao mesmo tempo.

Nota 4: Valor do almoxarifado de materiais de consumo e móveis em 31/12/2023.

Nota 5: Valor referente a indenização e restituição, conforme retenções em folhas de pagamento (faltas injustificadas).

Nota 6: Valor referente despesas com pessoal e encargos sociais conforme tabela abaixo:

GASTOS COM PESSOAL R\$

Pessoal e Encargos	6.461.034,64	100%
Remuneração a Pessoal	4.476.216,80	69,28%
Encargos Patronais	1.027.907,44	15,91%
Benefícios a Pessoal	956.910,40	14,81%

Nota 7: Valor referente uso de material de consumo, serviços tomados para operacionalização da autarquia e depreciação sobre bens móveis, já demonstrado conforme tabela abaixo.

GASTO COM USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FÍXO

Descrição	2023 (R\$)	Part. %
Uso de material de consumo	117.764,63	1,02 %
Serviços	11.367.162,03	98,37 %
Depreciação	70.059,05	0,61 %
Total	11.555.721,90	100 %

Nota 8: Valor referente a pagamento de juros e multa de recolhimento de INSS, R\$ 3.916,11

Nota 9: Vide nota 3 acima. R\$ 29.451.180,47

Nota 10: Baixa de material do almoxarifado utilizado no ano de 2023, com registro de valor de aquisição no ativo, no valor de R\$ 73.259,05 bem como baixa de bens móveis inservíveis de responsabilidade da JUCEA, através do Sistema Ajuri, no valor de R\$ 1.800,00 totalizando o valor de R\$ 75.059,05

Nota 11: Valor referente a contribuição para o PASEP apurado sobre a receita do ano, do montante pago sobre a alíquota de 1% sobre valor base de cálculo e contribuição previdenciária sobre serviços tomados de terceiros, no valor registrado de R\$189.127,09

Nota 12: Referente a pagamento de Indenizações e Restituições e Precatórios incluídos na Lei do Orçamento, conforme abaixo tabela com composição do valor descrito, R\$ 317.199,72

Descrição	Valor R\$
Indenizações e Restituições	120.929,23
Precatórios Incluído na Lei do Orçamento	133.632,18
Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	61.588,31
Diversas Sentenças	1.050,00
TOAL	317.199,72

Fonte: Balancete Analítico 12/2023 –AFI

4.5 Demonstrativo da Dívida Flutuante

A Dívida Flutuante consigna as obrigações que têm prazo de vencimento inferior a 1 (doze) meses. O exercício de 2023 foi encerrado com o saldo de R\$ 214.699,65 (duzentos e quatorze mil, seiscentos e noventa e nove Reais e sessenta e cinco centavos). Destacam-se os grupos Valores Restituíveis com R\$ 8.598,62 (oito mil, quinhentos e noventa e oito Reais e sessenta e dois centavos), representa saldo de consignações referente ao recolhimento de INSS da folha de pagamento de pessoal do mês de dezembro/2023. O valor de R\$ 206.101,03 referente a Restos a Pagar de 2023, está assim representado:

Restos a Pagar Processados R\$ 16.365,71



Restos a Pagar Não Processados R\$ 189.735,32

Demais detalhamento dos Restos a Pagar Processados e Não Processados encontram-se registrado no Relatório de Notas Explicativas que também integram a prestação de contas.

4. 6 Demonstração dos Fluxos de Caixa

Esta Demonstração permite a análise da capacidade de gerar caixa e equivalentes de caixa para manutenção do regular financiamento dos serviços prestados à sociedade. No exercício de 2023, o resultado de caixa e equivalente de caixa foi positivo em R\$ 18.494.370,98 (dezoito milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, trezentos e setenta Reais e noventa e oito centavos), conforme Demonstrativo abaixo.

TÍTULOS	2023	R\$	2022	R\$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Ingressos	51.267.165,82		19.098.997,55	
Receita Patrimonial	943.227,41			
Receita de Serviços	17.708.141,30		13.409.469,53	
Remuneração das Disponibilidades	0,00		463.580,63	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	15.514,25		16.378,27	
Transferências Recebidas	29.384.351,17		2.960.938,00	
Outros Ingressos Operacionais	3.215.931,69		2.248.631,12	
Desembolsos	32.772.794,84		20.659.728,03	
Pessoal e Outras despesas correntes	171.730,76		15.450.158,91	
Transferências Concedidas	29.384.351,17		2.960.938,00	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	18.494.370,98		- 1.560.730,48	

Fonte: AFI /2023

Com relação a Atividade Fim da JUCEA, foi registrado os seguintes dados:



5 AÇÕES DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS – PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023.

Jucea Itinerante

Desenvolve atividades de orientação e formalização de empresas de forma presencial. Ressaltamos que, o projeto ainda está andamento, visto que, ainda existem municípios no interior do estado sem atendimento presencial.

Itacoatiara – realizada no dia 9 de fevereiro.

Manacapuru – realizada no dia 16 de fevereiro.

Itapiranga – realizada no dia 02 de março

Parintins – realizada no dia 29 de março.

Presidente Figueiredo – realizada no dia 26 de abril, o município é a quinta cidade do interior do estado a receber as atividades da Jucea.

Rio Preto da Eva – realizada no dia 18 de maio.

MAIO

Junta Comercial do Amazonas lança novo design do site da autarquia

A Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) lançou, na terça-feira (30/05), o novo design do site do órgão. Mais moderno, interativo e de fácil navegação, o novo portal foi redesenhado para facilitar a dia a dia do usuário.

Reunindo em sua página inicial, as principais informações relacionadas aos procedimentos do registro mercantil, segmentadas por tópicos de interesse.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

O novo layout foi desenvolvido pelo setor de Tecnologia da Informação da Jucea, e implantado pelo Processamento de Dados Amazonas S/A (Prodam), na última sexta-feira, com uma interface mais atual e responsiva a aparelhos móveis.

Campanha “Ação Formalize+”

A Ação Formalize+, que concede ao empreendedor, a partir do dia 1º de julho, a isenção da cobrança da taxa de registro de constituição empresarial para todo o interior do estado. A ação visa incentivar a abertura de novas empresas e ainda tornar mais atrativo o ambiente de negócios nos municípios do Amazonas. A gratuidade da taxa se aplicará, na constituição de empresa (matriz), para todas as naturezas jurídicas.

Parintins – realizada no dia 29 de junho;

Irlanduba- realizada no dia 26 de outubro

JULHO

Amazonas registra crescimento de 3,23% em aberturas de empresas no primeiro semestre de 2023

O Governo do Amazonas, por meio da Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) registrou, no primeiro semestre de 2023, um crescimento de 3,23% no número de aberturas de empresas em solo amazonense, em comparação ao mesmo período de 2022. Ao todo, de janeiro a junho de 2023, foram constituídos 3.998 novos empreendimentos no estado, 125 empresas a mais do que no mesmo período de 2022.

AGOSTO

Jucea realiza reuniões de alinhamento de trabalho com órgãos integrados

www.jucea.am.gov.br
Instagram/juceaam

ascom@jucea.am.gov.br
Avenida Cuiabá, 543, Nossa
Senhora das Graças.
Manaus - AM
CEP: 69053-490

**Junta Comercial do
Estado do Amazonas**



A Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) e o convênio Redesim Conectada reuniram-se com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) para atualização dos procedimentos de trabalho. O Ipaam é responsável no registro empresarial pelo licenciamento ambiental dos empreendimentos.

SETEMBRO

Junta Comercial do Amazonas lança novo layout e novas funções no Portal de Serviços

A Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea), em parceria com o convênio Redesim Conectada, disponibilizou, na primeira semana de setembro, a primeira versão do novo portal de serviços aos usuários. Com o intuito de facilitar a usabilidade e melhorar a experiência do empreendedor no sistema, a versão atualizada traz ainda novas funções que proporcionam o acompanhamento mais detalhado do andamento dos processos dentro da autarquia.

OUTUBRO E NOVEMBRO

Amazonas se mantém entre os estados mais ágeis na abertura de novos negócios

O Amazonas, por meio da Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea), se manteve entre os estados mais ágeis na abertura de novos negócios no país. As informações são do Boletim do 2º quadrimestre de 2023, do Mapa de Empresas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, publicado na terça-feira (26/09). O boletim avalia os municípios que estão integrados à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da

Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), computando-se o tempo que os órgãos integrados analisam as solicitações de viabilidade do nome empresarial e



endereço, e o processamento dos dados de registro nas Juntas Comerciais e órgãos de inscrição tributária.

5 1 Registro/ Arquivamento por tipo Empresarial (Exceto MEI) no exercício de 2023.

Natureza Jurídica	Constituição	Alteração	Extinção
Sociedade Anônima Fechada	35	881	04
Empresa Individual de Responsabilidade Ltda.	0	03	0
Cooperativa	20	142	04
Sociedade de Economia Mista	0	64	0
Empresário	2.354	6.900	2.338
Estabelecimento no Brasil de Soc. Estrangeira	01	01	0
Sociedade Empresária Ltda.	5.444	24.131	1.657
Sociedade Anônima Aberta	0	13	0
Consórcio de Sociedades	12	07	13
Empresa Pública	0	38	0
Sociedade Empresária em Comandita Simples	0	02	0
TOTAL	7.866	32.182	4.016

Foram implantados 08 (oito) polos de atendimento do registro mercantil e atividades afins no interior do estado em parceria com prefeituras municipais, mediante Acordo de Cooperação Técnica , objetivando prestar informações aos cidadãos e aos pequenos empresários, no sentido de saírem da informalidade e abrir o seu próprio negócio e divulgar os serviços prestados por esta Autarquia.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo primordial deste relatório é o de subsidiar o processo de avaliação do desempenho das finanças públicas da Junta Comercial do Estado do Amazonas, através da demonstração dos resultados alcançados no exercício de 2023. Acreditamos que, desta forma, contribuiremos



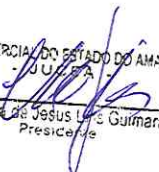
AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

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, tem sido incansável na busca por um constante aprimoramento das informações restadas a sociedade.

Manaus, 15 de março de 2024.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro


Lênio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 007764/0-5



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS, DO EXERCÍCIO DE 2023 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-SEDECTI 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 2023, foi aprovado pela Lei nº. 6.155, de 28 de dezembro de 2022, que estimou a receita e fixou a despesa do Estado para o exercício de 2023, cuja UG 16201 – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS ficou em R\$ 16.895.000,00 (dezesseis milhões, oitocentos e noventa e cinco mil Reais), acrescido do valor de R\$ 5.600.627,24 (cinco milhões, seiscentos mil, seiscentos e vinte e sete Reais e vinte e quatro centavos), correspondente a Crédito Suplementar mediante Superávit Financeiro apurado do Balanço Patrimonial de Exercícios Anteriores, totalizando o valor da Dotação Autorizada no exercício em R\$ 22.495.627,24 (vinte e dois milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e sete Reais e vinte e quatro centavos).

Observamos que do valor do Superávit financeiro autorizado para abertura de créditos adicionais na ordem de R\$ 5.600.627,24 (cinco milhões, seiscentos mil, seiscentos e vinte e sete Reais e vinte e quatro centavos), foi executado o valor de R\$ 4.415.955,81 permitindo o equilíbrio orçamentário na execução do exercício, influenciando positivamente na execução orçamentária.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Dra. Maria de Jesus Lima Guimarães
Presidente



Dotação Orçamentária – 2023

Descrição	Valor em R\$	Percentual %
Dotação Orçamentária Inicial 2023	16.895.000,00	75,00
Dotação Suplementar	8.401.000,32	37,00
Dotação Especial	0,00	00
Reduções	- 2.801.342,00	- 12,00
Dotação Autorizada	22.495.627,24	100%
Empenhos emitidos (01/01/2023 a 31/12/2023)	- 18.641.798,38	82,86%
Saldo Disponível em 31/12/2023	3.853.828,86	17,14%

Fonte: AFI - 2023

Foi empenhado durante o exercício o valor de R\$ 18.641.798,38 (dezoito milhões, seiscentos e quarenta e um mil, setecentos e noventa e oito Reais e trinta e oito centavos), correspondendo a 82,86% das despesas autorizadas para o exercício, o que gerou uma economia orçamentária de R\$ 3.853.828,86 (três milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, oitocentos e vinte e oito Reais e oitenta e seis centavos), representando 17,14% da dotação orçamentária final do exercício, pois os gastos executados somaram valores inferiores aos fixados.

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.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Dra. Maria de Jesus Lima Guimarães
Presidente



Demonstramos no quadro a seguir, o confronto da despesa autorizada com a executada e o saldo orçamentário.

Despesas Orçamentárias

CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL R\$	DOTAÇÃO AUTORIZADA (R\$)	EXECUTADA (R\$)	DIFERENÇA (R\$)
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS E	6.188.000,00	6.961.933,90	5.573.658,14	1.388.275,76
OUTRAS DESPESAS CORENTES	9.707.000,00	15.434.830,24	13.061.450,37	2.373.379,87
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	98.863,10	6.689,87	92.173,23
TOTAL	16.895.000,00	22.495.627,24	18.641.798,38	3.853.828,86

O Resultado da Despesa Orçamentária foi de R\$ 3.853.828,86 (três milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, oitocentos e vinte e oito Reais e oitenta e seis centavos), demonstrando uma economia orçamentária em razão da utilização do superávit financeiro demonstrado no Balanço Patrimonial, Anexo 14.

Demonstração da Receita Orçamentária no exercício.

Receita Orçamentária

Analisando a **Receita Orçamentária**, verificou-se que no decorrer do Exercício foi realizado o total de R\$ 18.666.882,96 (dezoito milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e dois Reais e noventa e seis centavos), sendo **Receita Patrimonial** o valor de **R\$ 943.227,41** equivalente a 5,05% **Receita de Serviços** no valor de R\$

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Dr.ª Maria de Jesus Lima Guimarães
Presidente



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

17.708.141,30 equivalente a 94,87% **Outras Receitas Correntes** no valor de R\$ 15.514,25 equivalente a 0,08% conforme demonstrativo abaixo:

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Receita Realizada	Diferença R\$
Receitas Correntes (Total)	16.895.000,00	18.666.882,96	1.771.882,96
Receita Patrimonial	881.000,00	943.227,41	62.227,41
Receita de Serviços	16.000.000,00	17.708.141,30	1.708.141,30
Outras Receitas Correntes	14.000,00	15.514,25	1.514,25

Fonte: ANEXO 10-AFI/2023

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	18.666.882,96	Despesa Orçamentária	18.641.798,38
Transferências Financeiras Recebidas	29.384.351,17	Transferências Financeiras Concedidas	29.384.351,17
Recebimentos Extra Orçamentários	3.422.032,72	Pagamentos Extra Orçamentários	3.379.845,05
Saldo do Exercício Anterior	8.428.332,39	Saldo para o Exercício Seguinte	8.495.604,64
TOTAL	59.901.599,24	TOTAL	59.901.599,24

Fonte: Anexo 13/AFI-2023

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Dra. Mécia de Jesus Lins Guimarães
Presidente

www.jucea.am.gov.br
Instagram/juceaam

ascom@jucea.am.gov.br
Avenida Cuiabá, 543, Nossa
Senhora das Graças.
Manaus - AM
CEP: 69053-490

**Junta Comercial do
Estado do Amazonas**



O Resultado da Apuração da Disponibilidade Financeira para o exercício seguinte foi de R\$ 8.495.604,64 (oito milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e quatro Reais e sessenta e quatro centavos).

Do valor empenhado de R\$ 18.641.798,38 foi liquidado o valor de R\$ 18.452.063,06 pago o valor de R\$ 18.427.098,73, ficando inscrito como restos a pagar processado o valor de R\$ 24.954,33 e não processado o valor de R\$ 189.735,32

É o relatório.

Manaus, 15 de março de 2024.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Dr. Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro


Lênio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 017764/0-5



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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
2023NE0000001	61600839000155		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCC		016201.000699/2022							
02/01/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33903915	0,00	214,084.63	0,00	214,084.63	0,00	0,00	214,084.63	0,00
2023NE0000004	03264927000127		MANAUS AMBIENTAL S.A		016201.000819/2022							
02/01/2023	16201	23122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903944	0,00	7,980.94	0,00	7,980.94	0,00	0,00	7,980.94	0,00
2023NE0000006	04407920000180		PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM		016201.000042/2022							
02/01/2023	16201	23122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904014	0,00	7,097.28	0,00	7,097.28	0,00	0,00	7,097.28	0,00
2023NE0000008	04407920000180		PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM		016201.000439/2022							
02/01/2023	16201	23122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904007	0,00	73,698.42	0,00	73,698.42	0,00	0,00	73,698.42	0,00
2023NE0000009	04407920000180		PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM		016201.000440/2022							
02/01/2023	16201	23122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904002	0,00	7,900.95	0,00	7,900.95	0,00	0,00	7,900.95	0,00
2023NE0000010	00394460007235		MINISTERIO DA FAZENDA		016201.000009/2023							
02/01/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33904712	-18.693,80	176,306.20	14.008,50	163,103.47	13.202,73	14.008,50	163,103.47	0,00
2023NE0000011	60746948032073		BANCO BRADESCO S A		016201.000008/2023							
17/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903981	-23.081,31	12,918.69	755,22	12,249.57	669,12	755,22	12,249.57	0,00
2023NE0000012	00000000509892		BANCO DO BRASIL SA		016201.000010/2023							
02/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903981	-33,00	1,287.00	170,00	1,287.00	0,00	170,00	1,287.00	0,00
2023NE0000018	40432544000147		CLARO S A		016201.000818/2022							
02/01/2023	16201	23122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903992	0,00	25,939.15	0,00	25,939.15	0,00	0,00	25,939.15	0,00
2023NE0000019	04164794000180		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZC		016201.000056/2022							
02/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33913929	0,00	21,204.83	0,00	21,204.83	0,00	0,00	21,204.83	0,00
2023NE0000020	02341467000120		AMAZONAS ENERGIA S/A		016201.000820/2022							
02/01/2023	16201	23122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903943	-77.621,42	70,378.58	0,00	70,378.58	0,00	0,00	70,378.58	0,00
2023NE0000041	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199	0,00	242,608.00	0,00	242,608.00	0,00	0,00	242,608.00	0,00
2023NE0000042	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101	0,00	50,097.92	0,00	50,097.92	0,00	0,00	50,097.92	0,00
2023NE0000043	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	0,00	30,819.01	0,00	30,819.01	0,00	0,00	30,819.01	0,00
2023NE0000044	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130	0,00	21,822.84	0,00	21,822.84	0,00	0,00	21,822.84	0,00
2023NE0000045	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901175	0,00	16,400.00	0,00	16,400.00	0,00	0,00	16,400.00	0,00
2023NE0000046	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137	0,00	6,017.92	0,00	6,017.92	0,00	0,00	6,017.92	0,00
2023NE0000047	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901128	0,00	36.16	0,00	36.16	0,00	0,00	36.16	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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
2023NE0000048	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	0,00	62,624.34	0,00	62,624.34	0,00	0,00	62,624.34	0,00
2023NE0000049	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	16,064.61	0,00	16,064.61	0,00	0,00	16,064.61	0,00
2023NE0000050	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	0,00	803.23	0,00	803.23	0,00	0,00	803.23	0,00
2023NE0000053	22267917000190	- AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI			016201.001413/2022							
02/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903701	0,00	1,903,604.04	0,00	1,903,604.04	0,00	0,00	1,903,604.04	0,00
2023NE0000054	14743529000100	- A J L SERVIÇOS LTDA EPP			016201.000277/2021							
02/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903917	0,00	19,459.00	0,00	19,459.00	0,00	0,00	19,459.00	0,00
2023NE0000055	01335516000150	- SEVEN AMBIENTAL LTDA			016201.000767/2021							
02/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903916	0,00	78,074.23	0,00	78,074.23	0,00	0,00	78,074.23	0,00
2023NE0000057	18173135000114	- A J DE SOUZA ALMADA EIRELI			016201.000520/2022							
02/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903007	0,00	1,497.00	0,00	1,497.00	0,00	0,00	1,497.00	0,00
2023NE0000058	04819323000162	- KAELE LTDA			016201.000227/2022							
02/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903308	0,00	17,933.70	0,00	17,933.70	0,00	0,00	17,933.70	0,00
2023NE0000059	06056855000110	- LIMPAMAI SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI			016201.000518/2021							
02/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903702	0,00	88,984.20	0,00	88,984.20	0,00	0,00	88,984.20	0,00
2023NE0000060	03117534000190	- BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA			016201.000807/2022							
02/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904011	0,00	15,500.08	0,00	15,500.08	0,00	0,00	15,500.08	0,00
2023NE0000061	03337966000107	- BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA			016201.001190/2022							
02/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903941	0,00	10,950.00	0,00	10,950.00	0,00	0,00	10,950.00	0,00
2023NE0000063	23012404000109	- CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO			016201.000593/2022							
02/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903308	0,00	59,140.00	0,00	59,140.00	0,00	0,00	59,140.00	0,00
2023NE0000066	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			016201.000278/2022							
02/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903947	0,00	143.14	0,00	143.14	0,00	0,00	143.14	0,00
2023NE0000069	24681257000114	- TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE			016201.001326/2022							
02/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903001	0,00	37,401.52	0,00	37,401.52	0,00	0,00	37,401.52	0,00
2023NE0000070	63646855000104	- GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPI			016201.000130/2022							
02/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903963	0,00	21,570.00	0,00	21,570.00	0,00	0,00	21,570.00	0,00
2023NE0000071	34566463000137	- ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GE			016201.001330/2022							
02/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903979	0,00	190,326.24	0,00	190,326.24	0,00	0,00	190,326.24	0,00
2023NE0000072	04603197000104	- SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIF			016201.000072/2022							
02/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904901	0,00	16,592.40	0,00	16,592.40	0,00	0,00	16,592.40	0,00
2023NE0000073	18687164000102	- PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA			016201.000075/2022							
02/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903910	0,00	200,000.00	0,00	200,000.00	0,00	0,00	200,000.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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						
2023NE0000075	08516802000160	- PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARC	016201.000057/2022									
02/01/2023	16201 23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000 33903979	0,00	1,580.80	0,00	1,580.80	0,00	0,00	1,580.80	0,00		
2023NE0000077	66970229000167	- CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	016201.001592/2022									
02/01/2023	16201 23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000 33904004	-40,15	2,416.37	208,68	2,202.00	214,37	208,68	2,202.00	0,00		
2023NE0000078	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CC	016201.001396/2022									
18/01/2023	16201 23331000120040001	1.501.201.0.0000.0000 33904602	0,00	770,000.00	0,00	770,000.00	0,00	0,00	770,000.00	0,00		
2023NE0000079	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	016201.000059/2022									
24/01/2023	16201 23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000 33904799	0,00	4,316.91	0,00	4,316.91	0,00	0,00	4,316.91	0,00		
2023NE0000080	42544208000111	- ESTRUTURAL ENGENHARIA E SERVIÇOS D	016201.001487/2022									
03/02/2023	16201 23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000 33903959	0,00	17,216.00	0,00	17,216.00	0,00	0,00	17,216.00	0,00		
2023NE0000081	13172347000163	- D DOS SANTOS ROCHA ME	016201.001630/2022									
03/02/2023	16201 23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000 33903017	0,00	10,758.87	0,00	10,758.87	0,00	0,00	10,758.87	0,00		
2023NE0000082	13172347000163	- D DOS SANTOS ROCHA ME	016201.001630/2022									
03/02/2023	16201 23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000 44905230	0,00	5,600.92	0,00	5,600.92	0,00	0,00	5,600.92	0,00		
2023NE0000083	04156527000160	- VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	016201.001457/2022									
03/02/2023	16201 23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000 33903301	0,00	36,888.88	0,00	36,888.88	0,00	0,00	36,888.88	0,00		
2023NE0000084	13172347000163	- D DOS SANTOS ROCHA ME	016201.001630/2022									
03/02/2023	16201 23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000 44905235	0,00	1,088.95	0,00	1,088.95	0,00	0,00	1,088.95	0,00		
2023NE0000085	24681257000114	- TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE	016201.000948/2022									
03/02/2023	16201 23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000 33903001	0,00	27,201.58	0,00	27,201.58	0,00	0,00	27,201.58	0,00		
2023NE0000086	16166507291	- EDNA LINDOSO DA SILVA	016201.000068/2023									
03/02/2023	16201 23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000 33903689	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0,00		
2023NE0000087	05272149220	- MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	016201.000069/2023									
03/02/2023	16201 23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000 33903089	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0,00		
2023NE0000090	00000000509892	- BANCO DO BRASIL SA	016201.000115/2023									
09/02/2023	16201 23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000 33903981	-5,019.95	46,109.05	3,521,25	42,900.50	3,208.55	3,521,25	42,900.50	0,00		
2023NE0000091	06056855000110	- LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	016201.001649/2022									
09/02/2023	16201 23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000 33903702	0,00	665,425.31	0,00	665,425.31	0,00	3,086.81	665,425.31	0,00		
2023NE0000092	03337966000107	- BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	016201.000019/2023									
15/02/2023	16201 23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000 33903941	0,00	45,625.00	0,00	30,988.50	14,636.50	0,00	30,988.50	0,00		
2023NE0000093	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
16/02/2023	16201 23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000 31901199	0,00	254,308.00	0,00	254,308.00	0,00	0,00	254,308.00	0,00		
2023NE0000094	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
16/02/2023	16201 23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000 31901101	0,00	50,097.92	0,00	50,097.92	0,00	0,00	50,097.92	0,00		
2023NE0000095	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
16/02/2023	16201 23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000 31901130	0,00	22,380.91	0,00	22,380.91	0,00	0,00	22,380.91	0,00		



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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						
2023NE0000096	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
16/02/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901175	0,00	17,000.00	0,00	17,000.00	0,00	0,00	17,000.00	0,00
2023NE0000097	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
16/02/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	0,00	10,976.70	0,00	10,976.70	0,00	0,00	10,976.70	0,00
2023NE0000098	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
16/02/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137	0,00	6,017.92	0,00	6,017.92	0,00	0,00	6,017.92	0,00
2023NE0000099	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
16/02/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901131	0,00	4,290.00	0,00	4,290.00	0,00	0,00	4,290.00	0,00
2023NE0000100	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
16/02/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901128	0,00	36.16	0,00	36.16	0,00	0,00	36.16	0,00
2023NE0000101	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
16/02/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	0,00	62,624.34	0,00	62,624.34	0,00	0,00	62,624.34	0,00
2023NE0000102	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
16/02/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	18,875.26	0,00	18,875.26	0,00	0,00	18,875.26	0,00
2023NE0000103	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
16/02/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	0,00	943.76	0,00	943.76	0,00	0,00	943.76	0,00
2023NE0000116	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES				016201.000126/2023							
27/02/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	455.00	0,00	455.00	0,00	0,00	455.00	0,00
2023NE0000117	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES				016201.000126/2023							
27/02/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	455.00	0,00	455.00	0,00	0,00	455.00	0,00
2023NE0000118	19250509200 - ARITE PINHEIRO PEREIRA				016201.000127/2023							
27/02/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2023NE0000121	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO				016201.000125/2023							
27/02/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	330.00	0,00	330.00	0,00	0,00	330.00	0,00
2023NE0000122	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU				016201.000125/2023							
27/02/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2023NE0000123	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES				016201.000124/2023							
27/02/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	330.00	0,00	330.00	0,00	0,00	330.00	0,00
2023NE0000124	83942025272 - ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA				016201.000124/2023							
27/02/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2023NE0000125	34532358272 - EYLAN MANOEL DA SILVA LINS				016201.000124/2023							
27/02/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	330.00	0,00	330.00	0,00	0,00	330.00	0,00
2023NE0000126	02918981222 - SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO				016201.000124/2023							
27/02/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	330.00	0,00	330.00	0,00	0,00	330.00	0,00
2023NE0000127	00882947222 - WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA				016201.000124/2023							
27/02/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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						
2023NE0000128	01164883283 - JEAN BASTOS GUEDES				016201.000124/2023							
27/02/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2023NE0000129	02190735203 - JORGE JHOW DO CARMO SANTOS				016201.000124/2023							
27/02/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2023NE0000132	04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM				016201.001776/2022							
28/02/2023	16201	23122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33909240	0,00	1,903.35	0,00	1,903.35	0,00	0,00	1,903.35	0.00
2023NE0000133	01335516000150 - SEVEN AMBIENTAL LTDA				016201.001738/2022							
28/02/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903916	0,00	243,694.68	0,00	243,694.68	0,00	0,00	243,694.68	0.00
2023NE0000138	91319099220 - HENRIQUE CANTE DA COSTA				016201.001795/2022							
06/03/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	174.69	0,00	174.69	0,00	0,00	174.69	0.00
2023NE0000139	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A				016201.000205/2023							
07/03/2023	16201	23122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33909224	0,00	1,242.14	0,00	1,242.14	0,00	0,00	1,242.14	0.00
2023NE0000140	40432544000147 - CLARO S A				016201.000206/2023							
07/03/2023	16201	23122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33909225	0,00	4,232.80	0,00	4,232.80	0,00	0,00	4,232.80	0.00
2023NE0000141	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIR				016201.000203/2023							
07/03/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2023NE0000142	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES				016201.000203/2023							
07/03/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2023NE0000143	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU				016201.000203/2023							
07/03/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2023NE0000144	02918981222 - SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO				016201.000203/2023							
07/03/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2023NE0000145	00882947222 - WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA				016201.000203/2023							
07/03/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2023NE0000146	34532358272 - EYLAN MANOEL DA SILVA LINS				016201.000203/2023							
07/03/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2023NE0000148	12351745000184 - J F ALIMENTAÇÃO FORNECIMENTO E SE4V				016201.001469/2022							
07/03/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	550.55	0,00	550.55	0,00	0,00	550.55	0.00
2023NE0000149	42787521000180 - C A KILL ASSESSORIA E CONSULTORIA				016201.001544/2022							
07/03/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	550.55	0,00	550.55	0,00	0,00	550.55	0.00
2023NE0000150	21405549220 - ANTONIO HENRIQUE DE ARAUJO PINTO				016201.000004/2023							
08/03/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	550.55	0,00	550.55	0,00	0,00	550.55	0.00
2023NE0000151	47373954200 - MARIA IVONE GAMA PEREIRA PACHECO				016201.000139/2023							
08/03/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	550.55	0,00	550.55	0,00	0,00	550.55	0.00
2023NE0000153	01471176231 - IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ				016201.000169/2023							
08/03/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	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 2023

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						
2023NE0000154	72091746215		LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOMES		016201.000169/2023							
08/03/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	876.00	0,00	876.00	0,00	0,00	876.00	0.00
2023NE0000155	00926972243		DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO		016201.000207/2023							
08/03/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,008.00	0,00	1,008.00	0,00	0,00	1,008.00	0.00
2023NE0000156	44139306220		MARIA DE JESUS LINS GUIMARES		016201.000209/2023							
08/03/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,308.00	0,00	1,308.00	0,00	0,00	1,308.00	0.00
2023NE0000157	33573980287		MARILENE FERREIRA PIRES		016201.001772/2022							
09/03/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	174.69	0,00	174.69	0,00	0,00	174.69	0.00
2023NE0000158	01800771207		MARCOS ANTONIO LIARTE NEVES		016201.001788/2022							
09/03/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	64.57	0,00	64.57	0,00	0,00	64.57	0.00
2023NE0000162	24417669000141		FERREIRA E ASSOCIADOS AUDITORES IN		016201.001531/2022							
13/03/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	550.55	0,00	550.55	0,00	0,00	550.55	0.00
2023NE0000166	04812509000190		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO		016201.000100/2023							
13/03/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909106	0,00	352.02	0,00	352.02	0,00	0,00	352.02	0.00
2023NE0000167	04812509000190		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO		016201.000100/2023							
13/03/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909106	0,00	1,102.39	0,00	1,102.39	0,00	0,00	1,102.39	0.00
2023NE0000168	00926972243		DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO		016201.000208/2023							
14/03/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0.00
2023NE0000169	44139306220		MARIA DE JESUS LINS GUIMARES		016201.000210/2023							
14/03/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,635.00	0,00	1,635.00	0,00	0,00	1,635.00	0.00
2023NE0000170	44139306220		MARIA DE JESUS LINS GUIMARES		016201.000297/2023							
14/03/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	-546,00	0.00	-546,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000171	00926972243		DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO		016201.000297/2023							
14/03/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	-396,00	0.00	-396,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000172	75094207253		AQUILA ALVES SICSU		016201.000298/2023							
14/03/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2023NE0000173	83942025272		ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA		016201.000298/2023							
14/03/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2023NE0000174	19250509200		ARITE PINHEIRO PEREIRA		016201.000298/2023							
14/03/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2023NE0000175	00882947222		WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA		016201.000298/2023							
14/03/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2023NE0000176	02918981222		SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO		016201.000298/2023							
14/03/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2023NE0000178	20029330220		CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES		016201.000298/2023							
14/03/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

Table with columns: Número NE, Credor, N° 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. It lists various financial commitments and payments for 2023.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

Table with columns: Número NE, Credor, N° 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. It lists various financial commitments and payments for 2023.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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						
2023NE0000240	00882947222	- WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA			016201.000245/2023							
05/04/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2023NE0000241	01164883283	- JEAN BASTOS GUEDES			016201.000245/2023							
05/04/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2023NE0000242	02190735203	- JORGE JHOW DO CARMO SANTOS			016201.000245/2023							
05/04/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2023NE0000244	02918981222	- SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO			016201.000245/2023							
05/04/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	330.00	0,00	330.00	0,00	0,00	330.00	0.00
2023NE0000245	00926972243	- DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO			016201.000245/2023							
05/04/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	330.00	0,00	330.00	0,00	0,00	330.00	0.00
2023NE0000248	16729885000102	- SAGAS DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA			016201.000225/2023							
10/04/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	550.55	0,00	550.55	0,00	0,00	550.55	0.00
2023NE0000251	44139306220	- MARIA DE JESUS LINS GUIMARES			016201.000244/2023							
12/04/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	455.00	0,00	455.00	0,00	0,00	455.00	0.00
2023NE0000252	44139306220	- MARIA DE JESUS LINS GUIMARES			016201.000244/2023							
12/04/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	637.00	0,00	637.00	0,00	0,00	637.00	0.00
2023NE0000253	44139306220	- MARIA DE JESUS LINS GUIMARES			016201.000244/2023							
12/04/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	637.00	0,00	637.00	0,00	0,00	637.00	0.00
2023NE0000254	44139306220	- MARIA DE JESUS LINS GUIMARES			016201.000244/2023							
12/04/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	455.00	0,00	455.00	0,00	0,00	455.00	0.00
2023NE0000256	44139306220	- MARIA DE JESUS LINS GUIMARES			016201.000430/2023							
18/04/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	817.50	0,00	817.50	0,00	0,00	817.50	0.00
2023NE0000257	00926972243	- DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO			016201.000431/2023							
18/04/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0.00
2023NE0000258	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199	0,00	249,882.15	0,00	249,882.15	0,00	0,00	249,882.15	0.00
2023NE0000259	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101	0,00	48,663.28	0,00	48,663.28	0,00	0,00	48,663.28	0.00
2023NE0000260	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130	0,00	21,539.71	0,00	21,539.71	0,00	0,00	21,539.71	0.00
2023NE0000261	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901175	0,00	16,400.00	0,00	16,400.00	0,00	0,00	16,400.00	0.00
2023NE0000262	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	0,00	8,470.79	0,00	8,470.79	0,00	0,00	8,470.79	0.00
2023NE0000263	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901144	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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						
2023NE0000264	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137	0,00	5,869.81	0,00	5,869.81	0,00	0,00	5,869.81	0.00
2023NE0000265	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901131	0,00	2,700.00	0,00	2,700.00	0,00	0,00	2,700.00	0.00
2023NE0000266	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901128	0,00	36.16	0,00	36.16	0,00	0,00	36.16	0.00
2023NE0000267	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	0,00	60,941.94	0,00	60,941.94	0,00	0,00	60,941.94	0.00
2023NE0000268	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	17,744.61	0,00	17,744.61	0,00	0,00	17,744.61	0.00
2023NE0000269	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	0,00	887.23	0,00	887.23	0,00	0,00	887.23	0.00
2023NE0000270	01471176231 - IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ				016201.000460/2023							
19/04/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	-1.134,00	0.00	-1.134,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000271	88144135253 - LUIZ EDUARDO DA SILVA BRAGA FILHO				016201.000460/2023							
19/04/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33903602	0,00	1,134.00	0,00	1,134.00	0,00	0,00	1,134.00	0.00
2023NE0000272	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA				016201.000460/2023							
19/04/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	-1.314,00	0.00	-1.314,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000273	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES				016201.000460/2023							
19/04/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33903602	0,00	1,134.00	0,00	1,134.00	0,00	0,00	1,134.00	0.00
2023NE0000274	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU				016201.000460/2023							
19/04/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	945.00	0,00	945.00	0,00	0,00	945.00	0.00
2023NE0000275	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				016201.000170/2023							
19/04/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33904718	0,00	2,600.00	0,00	2,600.00	0,00	0,00	2,600.00	0.00
2023NE0000276	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES				016201.000210/2023							
19/04/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,308.00	0,00	1,308.00	0,00	0,00	1,308.00	0.00
2023NE0000277	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO				016201.000208/2023							
19/04/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,008.00	0,00	1,008.00	0,00	0,00	1,008.00	0.00
2023NE0000279	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP				016201.000335/2023							
24/04/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903917	-30.983,48	49,116.52	0,00	35,026.52	14.090,00	0,00	35,026.52	0.00
2023NE0000280	09453523000168 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ				016201.000378/2023							
27/04/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	0,00	622,583.22	0,00	622,583.22	0,00	0,00	622,583.22	0.00
2023NE0000281	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
08/05/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901143	0,00	150,033.03	0,00	150,033.03	0,00	0,00	150,033.03	0.00
2023NE0000282	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA				016201.000554/2023							
08/05/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903989	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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							
2023NE0000283	05272149220 - MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA												
08/05/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903089	0,00	4,000.00		0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0,00
2023NE0000285	00322876230 - LIZANDRA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES												
10/05/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	396.00		0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0,00
2023NE0000286	00785375252 - ISRAEL LUCAS AMARO RODRIGUES												
10/05/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	396.00		0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0,00
2023NE0000287	00882947222 - WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA												
10/05/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	360.00		0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2023NE0000288	19250509200 - ARITE PINHEIRO PEREIRA												
10/05/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	360.00		0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2023NE0000289	64348830215 - BIANCA BENARROZ DE MESSIAS												
10/05/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	396.00		0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0,00
2023NE0000290	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIF												
10/05/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904901	-8.803,60	30,318.00		8.796,00	30,318.00	0,00	8.796,00	30,318.00	0,00
2023NE0000292	03612158000100 - KALEN CRISTINE TAVARES DOS SANTOS												
15/05/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	322.83		0,00	322.83	0,00	0,00	322.83	0,00
2023NE0000293	01851842000110 - OKUMA LATINO AMARICANA COMERCIO LT												
15/05/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	174.69		0,00	174.69	0,00	0,00	174.69	0,00
2023NE0000294	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE												
18/05/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903947	-6.855,36	144.01		34,61	144.01	0,00	34,61	144.01	0,00
2023NE0000295	04819323000162 - KAELE LTDA												
19/05/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903308	0,00	25,932.41		3.704,63	22,227.78	3.704,63	3.704,63	22,227.78	0,00
2023NE0000296	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA												
19/05/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903301	0,00	6,080.00		0,00	6,080.00	0,00	0,00	6,080.00	0,00
2023NE0000297	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES												
19/05/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,308.00		0,00	1,308.00	0,00	0,00	1,308.00	0,00
2023NE0000298	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIR												
19/05/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,008.00		0,00	1,008.00	0,00	0,00	1,008.00	0,00
2023NE0000299	00785375252 - ISRAEL LUCAS AMARO RODRIGUES												
19/05/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33903602	0,00	1,008.00		0,00	1,008.00	0,00	0,00	1,008.00	0,00
2023NE0000300	13645308000136 - CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING												
22/05/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903007	-1.136,25	2,801.25		0,00	560.25	2.241,00	0,00	560.25	0,00
2023NE0000301	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO												
22/05/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199	0,00	249,882.15		0,00	249,882.15	0,00	0,00	249,882.15	0,00
2023NE0000302	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO												
22/05/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101	0,00	48,663.28		0,00	48,663.28	0,00	0,00	48,663.28	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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						
2023NE0000303	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/05/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130	0,00	21,539.71	0,00	21,539.71	0,00	0,00	21,539.71	0.00
2023NE0000304	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/05/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901175	0,00	16,400.00	0,00	16,400.00	0,00	0,00	16,400.00	0.00
2023NE0000305	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/05/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	0,00	6,426.60	0,00	6,426.60	0,00	0,00	6,426.60	0.00
2023NE0000306	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/05/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137	0,00	5,869.81	0,00	5,869.81	0,00	0,00	5,869.81	0.00
2023NE0000307	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/05/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901128	0,00	36.16	0,00	36.16	0,00	0,00	36.16	0.00
2023NE0000308	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/05/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	0,00	60,941.94	0,00	60,941.94	0,00	0,00	60,941.94	0.00
2023NE0000309	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/05/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	16,855.96	0,00	16,855.96	0,00	0,00	16,855.96	0.00
2023NE0000310	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/05/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	0,00	842.79	0,00	842.79	0,00	0,00	842.79	0.00
2023NE0000313	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTI				016201.000171/2023							
23/05/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909301	0,00	17,500.00	0,00	17,500.00	0,00	0,00	17,500.00	0.00
2023NE0000314	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GE				016201.001329/2022							
23/05/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903979	-116,80	540,190.40	134,989,60	540,190.40	0,00	134,989,60	540,190.40	0.00
2023NE0000315	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO				016201.000463/2023							
23/05/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903308	0,00	37,776.30	0,00	37,776.30	0,00	0,00	37,776.30	0.00
2023NE0000316	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO				016201.000704/2023							
24/05/2023	16201	28846000300020001	1.501.201.0.0000.0000	31909106	0,00	59,133.90	0,00	59,133.90	0,00	0,00	59,133.90	0.00
2023NE0000317	64348830215 - BIANCA BENARROZ DE MESSIAS				016201.000679/2023							
24/05/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2023NE0000318	02190735203 - JORGE JHOW DO CARMO SANTOS				016201.000679/2023							
24/05/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2023NE0000319	64348830215 - BIANCA BENARROZ DE MESSIAS				016201.000680/2023							
24/05/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2023NE0000320	60096560282 - LUIS GONZAGA LIMA DE ANDRADE				016201.000680/2023							
24/05/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2023NE0000321	01335516000150 - SEVEN AMBIENTAL LTDA				016201.001738/2022							
29/05/2023	16201	23122000120010001	2.501.201.0.0000.0000	33903916	-29,579,54	118,589.62	20,660,60	118,589.62	0,00	20,660,60	118,589.62	0.00
2023NE0000323	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI				016201.001413/2022							
30/05/2023	16201	23122000120010001	2.501.201.0.0000.0000	33903701	0,00	2,062,237.71	0,00	2,062,237.71	0,00	0,00	2,062,237.71	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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						
2023NE0000326	13031746000104		- LIMA E MARTINS PROMOÇÃO DE VENDAS		016201.000238/2023							
01/06/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33903036	0,00	17,420.00	0,00	17,420.00	0,00	0,00	17,420.00	0,00
2023NE0000327	04812509000190		- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO		016201.000511/2022							
02/06/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909101	0,00	133,632.18	0,00	133,632.18	0,00	0,00	133,632.18	0,00
2023NE0000329	75094207253		- AQUILA ALVES SICSU		016201.000706/2023							
14/06/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0,00
2023NE0000330	20029330220		- CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES		016201.000706/2023							
14/06/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	594.00	0,00	594.00	0,00	0,00	594.00	0,00
2023NE0000331	00882947222		- WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA		016201.000706/2023							
14/06/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0,00
2023NE0000332	02918981222		- SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO		016201.000706/2023							
14/06/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	594.00	0,00	594.00	0,00	0,00	594.00	0,00
2023NE0000334	00322876230		- LIZANDRA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES		016201.000706/2023							
14/06/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2023NE0000337	04407920000180		- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM		016201.000453/2023							
20/06/2023	16201	23122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904002	0,00	7,624.76	1.166,87	4,644.41	2.980,35	1.104,99	3,477.54	1,166.87
2023NE0000338	04407920000180		- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM		016201.000538/2023							
20/06/2023	16201	23122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904007	0,00	73,833.24	0,00	61,527.70	12.305,54	12.305,54	61,527.70	0,00
2023NE0000341	05272149220		- MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA		016201.000788/2023							
21/06/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903089	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0,00
2023NE0000342	16166507291		- EDNA LINDOSO DA SILVA		016201.000787/2023							
21/06/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903989	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0,00
2023NE0000343	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
22/06/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199	0,00	249,882.15	0,00	249,882.15	0,00	0,00	249,882.15	0,00
2023NE0000344	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
22/06/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101	0,00	48,663.28	0,00	48,663.28	0,00	0,00	48,663.28	0,00
2023NE0000345	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
22/06/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130	0,00	22,609.82	0,00	22,609.82	0,00	0,00	22,609.82	0,00
2023NE0000346	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
22/06/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901175	0,00	17,300.00	0,00	17,300.00	0,00	0,00	17,300.00	0,00
2023NE0000347	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
22/06/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	0,00	10,224.42	0,00	10,224.42	0,00	0,00	10,224.42	0,00
2023NE0000348	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
22/06/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137	0,00	5,869.81	0,00	5,869.81	0,00	0,00	5,869.81	0,00
2023NE0000349	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
22/06/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901128	0,00	36.16	0,00	36.16	0,00	0,00	36.16	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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
2023NE0000350	04986163000146		- FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO							
22/06/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	0,00	60,941.94	0,00	60,941.94	0,00	0,00	60,941.94	0,00
2023NE0000351	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO							
22/06/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	17,204.61	0,00	17,204.61	0,00	0,00	17,204.61	0,00
2023NE0000352	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO							
22/06/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	0,00	860.23	0,00	860.23	0,00	0,00	860.23	0,00
2023NE0000353	18687164000102		- PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA		016201.000018/2023							
06/07/2023	16201	23122000120010001	2.501.201.0.0000.0000	33903910	105.450,00	527,250.00	210.900,00	527,250.00	0,00	215.961,60	527,250.00	0,00
2023NE0000354	34566463000137		- ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GE		016201.000859/2023							
06/07/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909301	0,00	63,442.08	0,00	63,442.08	0,00	0,00	63,442.08	0,00
2023NE0000355	34566463000137		- ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GE		016201.000860/2023							
06/07/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909301	0,00	20,465.20	0,00	20,465.20	0,00	0,00	20,465.20	0,00
2023NE0000357	74611631249		- PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ		016201.000843/2023							
07/07/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2023NE0000359	63646855000104		- GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPI		016201.000377/2023							
12/07/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903963	0,00	301,136.90	107.060,50	258,673.63	42.463,27	107.060,50	258,673.63	0,00
2023NE0000363	27795225268		- JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA		016201.000942/2023							
18/07/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,460.00	0,00	1,460.00	0,00	0,00	1,460.00	0,00
2023NE0000364	34532358272		- EYLAN MANOEL DA SILVA LINS		016201.000942/2023							
18/07/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,460.00	0,00	1,460.00	0,00	0,00	1,460.00	0,00
2023NE0000365	27795225268		- JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA		016201.000982/2023							
18/07/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	730.00	0,00	730.00	0,00	0,00	730.00	0,00
2023NE0000366	88144135253		- LUIZ EDUARDO DA SILVA BRAGA FILHO		016201.000982/2023							
18/07/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33903602	0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0,00
2023NE0000367	03264927000127		- MANAUS AMBIENTAL S.A		016201.000626/2023							
19/07/2023	16201	23122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903944	-224,98	13,575.02	2.288,88	13,575.02	0,00	2.288,88	13,575.02	0,00
2023NE0000368	27720570000102		- V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTC		016201.000898/2023							
19/07/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33903016	0,00	5,134.00	0,00	5,134.00	0,00	0,00	5,134.00	0,00
2023NE0000369	42403306000139		- N S LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA		016201.000643/2023							
20/07/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	107.82	0,00	107.82	0,00	0,00	107.82	0,00
2023NE0000370	10556401000186		- DELTA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		016201.000579/2023							
20/07/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	44.10	0,00	44.10	0,00	0,00	44.10	0,00
2023NE0000371	36137100000101		- STELLA AMANDA FROTA DA CRUZ 8893560		016201.000625/2023							
20/07/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	174.69	0,00	174.69	0,00	0,00	0,00	174.69
2023NE0000372	48708793000124		- SARAH FIALHO MATOS		016201.000617/2023							
20/07/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	181.31	0,00	181.31	0,00	-181,31	0,00	181.31



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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
2023NE0000373	43445929000137	-	KLINJERLANDER CASCAES DE SOUZA		016201.000762/2023							
20/07/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	181.31	0,00	181.31	0,00	0,00	181.31	0,00
2023NE0000384	27795225268	-	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA		016201.000984/2023							
21/07/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	292.00	0,00	292.00	0,00	0,00	292.00	0,00
2023NE0000394	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/07/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199	0,00	249,882.15	0,00	249,882.15	0,00	0,00	249,882.15	0,00
2023NE0000395	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/07/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101	0,00	48,663.28	0,00	48,663.28	0,00	0,00	48,663.28	0,00
2023NE0000396	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/07/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130	0,00	23,136.96	0,00	23,136.96	0,00	0,00	23,136.96	0,00
2023NE0000397	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/07/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901175	0,00	16,800.00	0,00	16,800.00	0,00	0,00	16,800.00	0,00
2023NE0000398	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/07/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	0,00	5,991.88	0,00	5,991.88	0,00	0,00	5,991.88	0,00
2023NE0000399	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/07/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137	0,00	5,869.81	0,00	5,869.81	0,00	0,00	5,869.81	0,00
2023NE0000400	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/07/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901128	0,00	36.16	0,00	36.16	0,00	0,00	36.16	0,00
2023NE0000401	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/07/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	0,00	60,941.94	0,00	60,941.94	0,00	0,00	60,941.94	0,00
2023NE0000402	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/07/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	17,028.74	0,00	17,028.74	0,00	0,00	17,028.74	0,00
2023NE0000403	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/07/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	0,00	851.43	0,00	851.43	0,00	0,00	851.43	0,00
2023NE0000405	03117534000190	-	BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA		016201.000906/2023							
28/07/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904011	-1.318,69	10,420.16	4.148,89	10,420.16	0,00	4.148,89	10,420.16	0,00
2023NE0000407	88144135253	-	LUIZ EDUARDO DA SILVA BRAGA FILHO		016201.001005/2023							
01/08/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33903602	0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0,00
2023NE0000408	03208620209	-	GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA		016201.001005/2023							
01/08/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33903602	0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0,00
2023NE0000409	27795225268	-	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA		016201.001036/2023							
08/08/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,168.00	0,00	1,168.00	0,00	0,00	1,168.00	0,00
2023NE0000410	16166507291	-	EDNA LINDOSO DA SILVA		016201.001036/2023							
08/08/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901403	0,00	1,008.00	0,00	1,008.00	0,00	0,00	1,008.00	0,00
2023NE0000413	00926972243	-	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIR		016201.001106/2023							
18/08/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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
2023NE0000414	00322876230	- LIZANDRA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES			016201.001106/2023							
18/08/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33903602	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0,00
2023NE0000415	00785375252	- ISRAEL LUCAS AMARO RODRIGUES			016201.001109/2023							
21/08/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33903602	-1.008,00	0,00	-1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000416	20029330220	- CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES			016201.001109/2023							
21/08/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33903602	0,00	1,008.00	0,00	1,008.00	0,00	0,00	1,008.00	0,00
2023NE0000417	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A			016201.000900/2023							
22/08/2023	16201	23122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903943	-5.382,61	38,617.39	10.274,39	30,721.68	7.895,71	10.274,39	30,721.68	0,00
2023NE0000418	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199	0,00	249,882.15	0,00	249,882.15	0,00	0,00	249,882.15	0,00
2023NE0000419	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101	0,00	48,663.28	0,00	48,663.28	0,00	0,00	48,663.28	0,00
2023NE0000420	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130	0,00	23,136.96	0,00	23,136.96	0,00	0,00	23,136.96	0,00
2023NE0000421	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	33903645	0,00	16,800.00	0,00	16,800.00	0,00	0,00	16,800.00	0,00
2023NE0000422	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	0,00	7,629.90	0,00	7,629.90	0,00	0,00	7,629.90	0,00
2023NE0000423	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137	0,00	5,869.81	0,00	5,869.81	0,00	0,00	5,869.81	0,00
2023NE0000424	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901128	0,00	36.16	0,00	36.16	0,00	0,00	36.16	0,00
2023NE0000425	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	0,00	60,941.94	0,00	60,941.94	0,00	0,00	60,941.94	0,00
2023NE0000426	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	17,204.61	0,00	17,204.61	0,00	0,00	17,204.61	0,00
2023NE0000427	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	0,00	860.23	0,00	860.23	0,00	0,00	860.23	0,00
2023NE0000428	40432544000147	- CLARO S A			016201.000889/2023							
25/08/2023	16201	23122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903992	0,00	12,839.20	0,00	0,00	12.839,20	0,00	0,00	0,00
2023NE0000431	04812509000190	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO			016201.001195/2023							
28/08/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909106	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	0,00
2023NE0000432	04812509000190	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO			016201.001232/2023							
31/08/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909199	0,00	1,050.00	0,00	1,050.00	0,00	0,00	1,050.00	0,00
2023NE0000435	83942025272	- ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA			016201.001282/2023							
18/09/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903989	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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						
2023NE0000436	05272149220		- MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA		016201.001283/2023							
18/09/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903089	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0,00
2023NE0000442	27090171000105		- INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLL		016201.000620/2023							
22/09/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903915	-21.316,56	70,400.88	27.170,34	70,400.88	0,00	49.277,76	70,400.88	0,00
2023NE0000444	23012404000109		- CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIC		016201.001261/2023							
25/09/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903308	0,00	25,184.20	12.592,10	25,184.20	0,00	12.592,10	25,184.20	0,00
2023NE0000445	04156527000160		- VIANATUR VIANA TURISMO LTDA		016201.001216/2023							
25/09/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903301	-50.445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000446	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
26/09/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199	0,00	249,882.15	0,00	249,882.15	0,00	0,00	249,882.15	0,00
2023NE0000447	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
26/09/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101	0,00	48,663.28	0,00	48,663.28	0,00	0,00	48,663.28	0,00
2023NE0000448	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
26/09/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130	0,00	23,136.96	0,00	23,136.96	0,00	0,00	23,136.96	0,00
2023NE0000449	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
26/09/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	33903645	0,00	16,800.00	0,00	16,800.00	0,00	0,00	16,800.00	0,00
2023NE0000450	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
26/09/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137	0,00	5,869.81	0,00	5,869.81	0,00	0,00	5,869.81	0,00
2023NE0000451	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
26/09/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	0,00	3,399.74	0,00	3,399.74	0,00	0,00	3,399.74	0,00
2023NE0000452	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
26/09/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901128	0,00	36.16	0,00	36.16	0,00	0,00	36.16	0,00
2023NE0000453	04986163000146		- FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO							
26/09/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	0,00	60,941.94	0,00	60,941.94	0,00	0,00	60,941.94	0,00
2023NE0000454	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO							
26/09/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	16,855.96	0,00	16,855.96	0,00	0,00	16,855.96	0,00
2023NE0000455	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO							
26/09/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	0,00	842.79	0,00	842.79	0,00	0,00	842.79	0,00
2023NE0000456	22267917000190		- AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		016201.001223/2023							
27/09/2023	16201	23122000120010001	2.501.201.0.0000.0000	33903701	180.083,22	1,380,638.04	630.291,28	1,380,638.04	0,00	679.814,17	1,380,638.04	0,00
2023NE0000457	06056855000110		- LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI		016201.001214/2023							
28/09/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903702	76.384,46	280,076.35	152.768,92	280,076.35	0,00	166.772,73	280,076.35	0,00
2023NE0000458	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		016201.000389/2023							
04/10/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	1,035.34	0,00	1,035.34	0,00	0,00	1,035.34	0,00
2023NE0000459	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		016201.000389/2023							
04/10/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903937	0,00	65.95	0,00	65.95	0,00	0,00	65.95	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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
2023NE0000460	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		016201.000389/2023							
04/10/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903934	0,00	207.06	0,00	207.06	0,00	0,00	207.06	0.00
2023NE0000461	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		016201.000389/2023							
04/10/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	629.29	0,00	629.29	0,00	0,00	629.29	0.00
2023NE0000462	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		016201.000389/2023							
04/10/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903934	0,00	125.85	0,00	125.85	0,00	0,00	125.85	0.00
2023NE0000463	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		016201.000389/2023							
04/10/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903937	0,00	40.08	0,00	40.08	0,00	0,00	40.08	0.00
2023NE0000464	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		016201.000389/2023							
04/10/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	0,00	51.77	0,00	51.77	0,00	0,00	51.77	0.00
2023NE0000465	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		016201.000389/2023							
04/10/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903934	0,00	10.35	0,00	10.35	0,00	0,00	10.35	0.00
2023NE0000466	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		016201.000389/2023							
04/10/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903937	0,00	3.29	0,00	3.29	0,00	0,00	3.29	0.00
2023NE0000474	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
25/10/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199	0,00	249,882.15	0,00	249,882.15	0,00	0,00	249,882.15	0.00
2023NE0000475	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
25/10/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101	0,00	48,663.28	0,00	48,663.28	0,00	0,00	48,663.28	0.00
2023NE0000476	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
25/10/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130	0,00	23,136.96	0,00	23,136.96	0,00	0,00	23,136.96	0.00
2023NE0000477	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
25/10/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	33903645	0,00	16,800.00	0,00	16,800.00	0,00	0,00	16,800.00	0.00
2023NE0000478	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
25/10/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137	0,00	5,869.81	0,00	5,869.81	0,00	0,00	5,869.81	0.00
2023NE0000479	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
25/10/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	0,00	2,656.62	0,00	2,656.62	0,00	0,00	2,656.62	0.00
2023NE0000480	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
25/10/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901128	0,00	36.16	0,00	36.16	0,00	0,00	36.16	0.00
2023NE0000481	04986163000146		- FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO							
25/10/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	0,00	60,941.94	0,00	60,941.94	0,00	0,00	60,941.94	0.00
2023NE0000482	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO							
25/10/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	17,136.61	0,00	17,136.61	0,00	0,00	17,136.61	0.00
2023NE0000483	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO							
25/10/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	0,00	856.83	0,00	856.83	0,00	0,00	856.83	0.00
2023NE0000484	044407920000180		- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM		016201.001213/2023							
30/10/2023	16201	23122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904002	1.429,64	2,859.28	0,00	0.00	2.859,28	0,00	0.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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
2023NE0000485	04407920000180		- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AN		016201.001221/2023							
30/10/2023	16201	23122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904009	0,00	2,728.28	0,00	0.00	2.728,28	0,00	0.00	0.00
2023NE0000512	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/11/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199	0,00	244,652.38	0,00	244,652.38	0,00	67.677,74	244,652.38	0.00
2023NE0000513	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/11/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101	0,00	48,663.28	0,00	48,663.28	0,00	0,00	48,663.28	0.00
2023NE0000514	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/11/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130	0,00	23,136.96	0,00	23,136.96	0,00	0,00	23,136.96	0.00
2023NE0000515	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/11/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	33903645	0,00	16,800.00	0,00	16,800.00	0,00	0,00	16,800.00	0.00
2023NE0000516	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/11/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137	0,00	5,869.81	0,00	5,869.81	0,00	0,00	5,869.81	0.00
2023NE0000517	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/11/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	0,00	5,649.20	0,00	5,649.20	0,00	0,00	5,649.20	0.00
2023NE0000518	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/11/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901128	0,00	36.16	0,00	36.16	0,00	0,00	36.16	0.00
2023NE0000519	04986163000146		- FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/11/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	0,00	60,941.94	0,00	60,941.94	0,00	60,941,94	60,941.94	0.00
2023NE0000520	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/11/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	16,158.66	0,00	16,158.66	0,00	10,928,89	16,158.66	0.00
2023NE0000521	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/11/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	0,00	807.93	0,00	807.93	0,00	807,93	807.93	0.00
2023NE0000524	01335516000150		- SEVEN AMBIENTAL LTDA		016201.001424/2023							
30/11/2023	16201	23122000120010001	2.501.201.0.0000.0000	33903916	1.094,46	57,115.60	17.115,60	17,115.60	40.000,00	17.115,60	17,115.60	0.00
2023NE0000526	38477726272		- JACKELINE PEREIRA DE SOUZA		016201.000948/2023							
30/11/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	-268,06	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000527	40078504000149		- TRANSRAMALHO SERVIÇOS DE TRANSP		016201.000948/2023							
30/11/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	335.07	335,07	335.07	0,00	0,00	0.00	335.07
2023NE0000528	04382099000194		- TELEVISAO A CRITICA LTDA		016201.001159/2023							
30/11/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	571.42	0,00	0.00	571,42	0,00	0.00	0.00
2023NE0000529	10927487000106		- CASA 7 COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		016201.000786/2023							
30/11/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	181.31	0,00	0.00	181,31	0,00	0.00	0.00
2023NE0000530	84448091000112		- A C BRAGANÇA		016201.001210/2023							
30/11/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	181.31	181,31	181.31	0,00	0,00	0.00	181.31
2023NE0000531	10480314000192		- GB FINANCEIRA LTDA		016201.001140/2023							
30/11/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	571.42	571,42	571.42	0,00	0,00	0.00	571.42



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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
2023NE0000532	22541717000183		SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTI		016201.001052/2023							
30/11/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	181.31	181,31	181.31	0,00	0,00	0.00	181.31
2023NE0000546	29979036001031		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		016201.001499/2023							
05/12/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903934	2.451,38	2,451.38	2.451,38	2,451.38	0,00	2.451,38	2,451.38	0.00
2023NE0000547	29979036001031		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		016201.001499/2023							
05/12/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903937	495,22	495.22	495,22	495.22	0,00	495,22	495.22	0.00
2023NE0000548	29979036001031		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		016201.001420/2023							
05/12/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903934	277,27	277.27	277,27	277.27	0,00	277,27	277.27	0.00
2023NE0000549	29979036001031		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		016201.001420/2023							
05/12/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903937	56,01	56.01	56,01	56.01	0,00	56,01	56.01	0.00
2023NE0000550	29979036001031		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		016201.001419/2023							
05/12/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903934	152,79	152.79	152,79	152.79	0,00	152,79	152.79	0.00
2023NE0000551	29979036001031		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		016201.001419/2023							
05/12/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903937	30,86	30.86	30,86	30.86	0,00	30,86	30.86	0.00
2023NE0000552	69034668000156		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CC		016201.001303/2023							
05/12/2023	16201	23331000120040001	1.501.201.0.0000.0000	33904602	140.000,00	140.000.00	140.000,00	140.000.00	0,00	140.000,00	140.000.00	0.00
2023NE0000556	22267917000190		AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		016201.001423/2023							
05/12/2023	16201	23122000120010001	2.501.201.0.0000.0000	33903701	270.124,84	270,124.84	270.124,84	270,124.84	0,00	270.124,84	270,124.84	0.00
2023NE0000560	38477726272		JACKELINE PEREIRA DE SOUZA		016201.000890/2023							
07/12/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	268,06	268.06	0,00	0.00	268,06	0,00	0.00	0.00
2023NE0000561	32709998000194		ANTONY GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		016201.001277/2023							
07/12/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	728,49	728.49	728,49	728.49	0,00	0,00	0.00	728.49
2023NE0000562	15790280000156		R M P ROMERO		016201.001455/2023							
07/12/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	571,42	571.42	571,42	571.42	0,00	0,00	0.00	571.42
2023NE0000563	85555886268		ALRILENE CARDOSO SANTANA		016201.001452/2023							
07/12/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	181,31	181.31	0,00	0.00	181,31	0,00	0.00	0.00
2023NE0000564	38370333000185		LARISSA SOARES MOREIRA		016201.001267/2023							
07/12/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	181,31	181.31	181,31	181.31	0,00	0,00	0.00	181.31
2023NE0000565	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
13/12/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901143	168.083,31	168,083.31	168.083,31	168,083.31	0,00	168.083,31	168,083.31	0.00
2023NE0000566	04986163000146		FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO							
13/12/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	58.178,84	58,178.84	58.178,84	58,178.84	0,00	58.178,84	58,178.84	0.00
2023NE0000567	29979036001031		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO							
13/12/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901303	17.101,08	17,101.08	17.101,08	17,101.08	0,00	17.101,08	17,101.08	0.00
2023NE0000568	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
18/12/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199	238.475,81	238,475.81	238.475,81	238,475.81	0,00	229.935,53	229,935.53	8,540.28



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

Número NE	Credor		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	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2023NE0000569	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/12/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101	47.199,82	47,199.82	47.199,82	47,199.82	0,00	47.199,82	47,199.82	0.00
2023NE0000570	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/12/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130	22.238,54	22,238.54	22.238,54	22,238.54	0,00	22.238,54	22,238.54	0.00
2023NE0000571	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/12/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	33903645	17.400,00	17,400.00	17.400,00	17,400.00	0,00	17.400,00	17,400.00	0.00
2023NE0000572	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/12/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137	5.796,64	5,796.64	5.796,64	5,796.64	0,00	5.796,64	5,796.64	0.00
2023NE0000573	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/12/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901131	2.393,05	2,393.05	2.393,05	2,393.05	0,00	2.393,05	2,393.05	0.00
2023NE0000574	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/12/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901144	2.303,82	2,303.82	2.303,82	2,303.82	0,00	2.303,82	2,303.82	0.00
2023NE0000575	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/12/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901143	2.159,83	2,159.83	2.159,83	2,159.83	0,00	2.159,83	2,159.83	0.00
2023NE0000576	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/12/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901128	36,16	36.16	36,16	36.16	0,00	36,16	36.16	0.00
2023NE0000577	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/12/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	59.145,10	59,145.10	59.145,10	59,145.10	0,00	59.145,10	59,145.10	0.00
2023NE0000578	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/12/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	16.552,98	16,552.98	16.552,98	16,552.98	0,00	5.229,77	5,229.77	11,323.21
2023NE0000579	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/12/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	827,64	827.64	827,64	827.64	0,00	0,00	0.00	827.64
2023NE0000580	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/12/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901303	2.384,45	2,384.45	2.384,45	2,384.45	0,00	2.384,45	2,384.45	0.00
Total Geral :					1.126.442,87	18.641,798.38	2.444.237,48	18.452,063.06	189,735.32	2.671.395,40	18,427,098.73	24,964.33



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000001	25/01/2023	248.100,32	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			25/01/2023	80	2023RE0000001
2023OB0000001	25/01/2023	248.100,32	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			25/01/2023	80	2023RE0000001
2023OB0000002	25/01/2023	11.206,71	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2023NL0000007		25/01/2023	80	2023RE0000001
2023OB0000002	25/01/2023	11.206,71	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2023NL0000007		25/01/2023	80	2023RE0000001
2023OB0000003	26/01/2023	852,49	016201	00002	42548035000100 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S/A	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	033 - 02271 - 130238744	31	2022NL0000910		26/01/2023	12	2023RE0000001
2023OB0000003	26/01/2023	852,49	016201	00002	42548035000100 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S/A	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	033 - 02271 - 130238744	31	2022NL0000910		26/01/2023	12	2023RE0000001
2023OB0000004	26/01/2023	4.365,26	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000979		26/01/2023	12	2023RE0000001
2023OB0000004	26/01/2023	4.365,26	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000979		26/01/2023	12	2023RE0000001
2023OB0000005	26/01/2023	3.586,74	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 158003	51	2022NL0000980		26/01/2023	117	2023RE0000002
2023OB0000005	26/01/2023	3.586,74	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 158003	51	2022NL0000980		26/01/2023	117	2023RE0000002
2023OB0000006	26/01/2023	16.972,50	016201	00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 137855	51	2022NL0000981		26/01/2023	117	2023RE0000002
2023OB0000006	26/01/2023	16.972,50	016201	00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 137855	51	2022NL0000981		26/01/2023	117	2023RE0000002
2023OB0000007	26/01/2023	100.000,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 02368 - 7315	31	2022NL0000986		26/01/2023	12	2023RE0000001
2023OB0000007	26/01/2023	100.000,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 02368 - 7315	31	2022NL0000986		26/01/2023	12	2023RE0000001
2023OB0000008	26/01/2023	83,37	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000992		26/01/2023	117	2023RE0000002
2023OB0000008	26/01/2023	83,37	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000992		26/01/2023	117	2023RE0000002
2023OB0000009	26/01/2023	7.967,83	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000992		26/01/2023	117	2023RE0000002
2023OB0000009	26/01/2023	7.967,83	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000992		26/01/2023	117	2023RE0000002
2023OB0000010	26/01/2023	3.633,88	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000992		26/01/2023	117	2023RE0000002
2023OB0000010	26/01/2023	3.633,88	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000992		26/01/2023	117	2023RE0000002
2023OB0000011	26/01/2023	181,76	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000996		26/01/2023	117	2023RE0000002
2023OB0000011	26/01/2023	181,76	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000996		26/01/2023	117	2023RE0000002
2023OB0000012	26/01/2023	112,99	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000996		26/01/2023	117	2023RE0000002
2023OB0000012	26/01/2023	112,99	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000996		26/01/2023	117	2023RE0000002
2023OB0000013	26/01/2023	22.716,00	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2023NL0000005		26/01/2023	117	2023RE0000002
2023OB0000013	26/01/2023	22.716,00	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2023NL0000005		26/01/2023	117	2023RE0000002
2023OB0000014	31/01/2023	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2023NL0000016		31/01/2023	235	2023RE0000003
2023OB0000014	31/01/2023	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2023NL0000016		31/01/2023	235	2023RE0000003
2023OB0000015	31/01/2023	345,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2023NL0000016		31/01/2023	235	2023RE0000003
2023OB0000015	31/01/2023	345,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2023NL0000016		31/01/2023	235	2023RE0000003
2023OB0000016	31/01/2023	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2023NL0000016		31/01/2023	235	2023RE0000003
2023OB0000016	31/01/2023	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2023NL0000016		31/01/2023	235	2023RE0000003
2023OB0000017	31/01/2023	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2023NL0000016		31/01/2023	235	2023RE0000003
2023OB0000017	31/01/2023	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2023NL0000016		31/01/2023	235	2023RE0000003
2023OB0000018	31/01/2023	6.352,57	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2023NL0000016		31/01/2023	235	2023RE0000003
2023OB0000018	31/01/2023	6.352,57	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2023NL0000016		31/01/2023	235	2023RE0000003
2023OB0000019	31/01/2023	3.978,34	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2023NL0000016		31/01/2023	235	2023RE0000003



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 50 rows of banking order data.



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 2023

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 2023

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
2023OB0000076	14/02/2023	32.505,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000076	14/02/2023	32.505,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000077	14/02/2023	4.000,00	016201	00002	05272149220 - MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 00020 - 3468861	52	2023NL0000067		15/02/2023	551	2023RE0000006
2023OB0000077	14/02/2023	4.000,00	016201	00002	05272149220 - MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 00020 - 3468861	52	2023NL0000067		15/02/2023	551	2023RE0000006
2023OB0000078	14/02/2023	4.316,91	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000070		15/02/2023	69	2023RE0000006
2023OB0000078	14/02/2023	4.316,91	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000070		15/02/2023	69	2023RE0000006
2023OB0000079	14/02/2023	4.000,00	016201	00002	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 11339	51	2023NL0000071		15/02/2023	551	2023RE0000006
2023OB0000079	14/02/2023	4.000,00	016201	00002	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 11339	51	2023NL0000071		15/02/2023	551	2023RE0000006
2023OB0000080	16/02/2023	7.543,92	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000016		16/02/2023	613	2023RE0000007
2023OB0000080	16/02/2023	7.543,92	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000016		16/02/2023	613	2023RE0000007
2023OB0000081	16/02/2023	16.064,61	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000018		16/02/2023	613	2023RE0000007
2023OB0000081	16/02/2023	16.064,61	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000018		16/02/2023	613	2023RE0000007
2023OB0000082	16/02/2023	803,23	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000018		16/02/2023	613	2023RE0000007
2023OB0000082	16/02/2023	803,23	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000018		16/02/2023	613	2023RE0000007
2023OB0000083	17/02/2023	1.791,41	016201	00002	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	033 - 03273 - 130052026	31	2023NL0000069		17/02/2023	77	2023RE0000007
2023OB0000083	17/02/2023	1.791,41	016201	00002	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	033 - 03273 - 130052026	31	2023NL0000069		17/02/2023	77	2023RE0000007
2023OB0000084	17/02/2023	5.475,00	016201	00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 137855	31	2023NL0000073		17/02/2023	77	2023RE0000007
2023OB0000084	17/02/2023	5.475,00	016201	00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 137855	31	2023NL0000073		17/02/2023	77	2023RE0000007
2023OB0000085	17/02/2023	14.014,61	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2023NL0000074		17/02/2023	659	2023RE0000008
2023OB0000085	17/02/2023	14.014,61	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2023NL0000074		17/02/2023	659	2023RE0000008
2023OB0000086	17/02/2023	17.043,84	016201	00002	42544208000111 - ESTRUTURAL ENGENHARIA E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	341 - 07221 - 997450	52	2023NL0000079		17/02/2023	659	2023RE0000008
2023OB0000086	17/02/2023	17.043,84	016201	00002	42544208000111 - ESTRUTURAL ENGENHARIA E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	341 - 07221 - 997450	52	2023NL0000079		17/02/2023	659	2023RE0000008
2023OB0000087	17/02/2023	172,16	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000079		17/02/2023	659	2023RE0000008
2023OB0000087	17/02/2023	172,16	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000079		17/02/2023	659	2023RE0000008
2023OB0000088	17/02/2023	1.000.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			17/02/2023	78	2023RE0000008
2023OB0000088	17/02/2023	1.000.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			17/02/2023	78	2023RE0000008
2023OB0000089	17/02/2023	238.688,68	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			17/02/2023	659	2023RE0000008
2023OB0000089	17/02/2023	238.688,68	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			17/02/2023	659	2023RE0000008
2023OB0000090	27/02/2023	2.154,72	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03086 - 610763	31	2023NL0000081		01/03/2023	97	2023RE0000009
2023OB0000090	27/02/2023	2.154,72	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03086 - 610763	31	2023NL0000081		01/03/2023	97	2023RE0000009
2023OB0000091	27/02/2023	389,95	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03726 - 00662216	31	2023NL0000083		01/03/2023	97	2023RE0000009
2023OB0000091	27/02/2023	389,95	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03726 - 00662216	31	2023NL0000083		01/03/2023	97	2023RE0000009
2023OB0000092	27/02/2023	51,59	016201	00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2023NL0000085		01/03/2023	97	2023RE0000009
2023OB0000092	27/02/2023	51,59	016201	00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2023NL0000085		01/03/2023	97	2023RE0000009
2023OB0000093	28/02/2023	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000093	28/02/2023	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000094	28/02/2023	345,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000094	28/02/2023	345,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000095	28/02/2023	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000095	28/02/2023	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000096	28/02/2023	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000096	28/02/2023	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000097	28/02/2023	13.055,55	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000097	28/02/2023	13.055,55	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000098	28/02/2023	6.317,24	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000098	28/02/2023	6.317,24	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000099	28/02/2023	117,00	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000099	28/02/2023	117,00	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000100	28/02/2023	1.669,93	016201	00002	07207996000150 - BMC	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000100	28/02/2023	1.669,93	016201	00002	07207996000150 - BMC	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000101	28/02/2023	3.372,13	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000101	28/02/2023	3.372,13	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000102	28/02/2023	2.955,07	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000102	28/02/2023	2.955,07	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000103	28/02/2023	500,05	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000103	28/02/2023	500,05	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000104	28/02/2023	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000104	28/02/2023	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000105	28/02/2023	7.573,36	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000105	28/02/2023	7.573,36	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000106	28/02/2023	377,94	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000106	28/02/2023	377,94	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000107	28/02/2023	3.978,34	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000107	28/02/2023	3.978,34	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000108	28/02/2023	28,26	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000108	28/02/2023	28,26	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000109	28/02/2023	3.326,46	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000109	28/02/2023	3.326,46	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000110	28/02/2023	38,94	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0002000282	52	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000110	28/02/2023	38,94	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0002000282	52	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000111	28/02/2023	212,50	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000111	28/02/2023	212,50	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000112	28/02/2023	678,61	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010
2023OB0000112	28/02/2023	678,61	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2023NL0000075		02/03/2023	844	2023RE0000010



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 100 rows of banking order data.



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000131	06/03/2023	455,00	016201	00002	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00938 - 407569	51	2023NL0000121		06/03/2023	938	2023RE0000011
2023OB0000132	07/03/2023	1.060,90	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2023NL0000136		07/03/2023	115	2023RE0000010
2023OB0000132	07/03/2023	1.060,90	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2023NL0000136		07/03/2023	115	2023RE0000010
2023OB0000133	07/03/2023	55,84	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000136		07/03/2023	115	2023RE0000010
2023OB0000133	07/03/2023	55,84	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000136		07/03/2023	115	2023RE0000010
2023OB0000134	07/03/2023	64.000,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2023NL0000137		07/03/2023	967	2023RE0000012
2023OB0000134	07/03/2023	64.000,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2023NL0000137		07/03/2023	967	2023RE0000012
2023OB0000135	07/03/2023	23.065,11	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2023NL0000139		07/03/2023	967	2023RE0000012
2023OB0000135	07/03/2023	23.065,11	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2023NL0000139		07/03/2023	967	2023RE0000012
2023OB0000136	07/03/2023	10.735,00	016201	00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 589810	51	2023NL0000141		07/03/2023	967	2023RE0000012
2023OB0000136	07/03/2023	10.735,00	016201	00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 589810	51	2023NL0000141		07/03/2023	967	2023RE0000012
2023OB0000137	07/03/2023	565,00	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000141		07/03/2023	967	2023RE0000012
2023OB0000137	07/03/2023	565,00	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000141		07/03/2023	967	2023RE0000012
2023OB0000138	07/03/2023	392.618,34	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2023NL0000150		07/03/2023	967	2023RE0000012
2023OB0000138	07/03/2023	392.618,34	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2023NL0000150		07/03/2023	967	2023RE0000012
2023OB0000139	07/03/2023	52.349,11	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000150		07/03/2023	967	2023RE0000012
2023OB0000139	07/03/2023	52.349,11	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000150		07/03/2023	967	2023RE0000012
2023OB0000140	07/03/2023	7.138,51	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000150		07/03/2023	967	2023RE0000012
2023OB0000140	07/03/2023	7.138,51	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000150		07/03/2023	967	2023RE0000012
2023OB0000141	07/03/2023	23.795,05	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000150		07/03/2023	967	2023RE0000012
2023OB0000141	07/03/2023	23.795,05	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000150		07/03/2023	967	2023RE0000012
2023OB0000142	08/03/2023	17.921,90	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000154		08/03/2023	1018	2023RE0000013
2023OB0000142	08/03/2023	17.921,90	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000154		08/03/2023	1018	2023RE0000013
2023OB0000143	08/03/2023	2.380,92	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000154		08/03/2023	1018	2023RE0000013
2023OB0000143	08/03/2023	2.380,92	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000154		08/03/2023	1018	2023RE0000013
2023OB0000144	08/03/2023	259,73	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000154		08/03/2023	1018	2023RE0000013
2023OB0000144	08/03/2023	259,73	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000154		08/03/2023	1018	2023RE0000013
2023OB0000145	08/03/2023	1.082,24	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000154		08/03/2023	1018	2023RE0000013
2023OB0000145	08/03/2023	1.082,24	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000154		08/03/2023	1018	2023RE0000013
2023OB0000146	08/03/2023	109.502,20	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000155		08/03/2023	1018	2023RE0000013
2023OB0000146	08/03/2023	109.502,20	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000155		08/03/2023	1018	2023RE0000013
2023OB0000147	08/03/2023	14.547,39	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000155		08/03/2023	1018	2023RE0000013
2023OB0000147	08/03/2023	14.547,39	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000155		08/03/2023	1018	2023RE0000013
2023OB0000148	08/03/2023	1.586,98	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000155		08/03/2023	1018	2023RE0000013
2023OB0000148	08/03/2023	1.586,98	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000155		08/03/2023	1018	2023RE0000013
2023OB0000149	13/03/2023	330,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2023NL0000123		13/03/2023	1103	2023RE0000014
2023OB0000149	13/03/2023	330,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2023NL0000123		13/03/2023	1103	2023RE0000014



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000150	13/03/2023	300,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 771657306	52	2023NL0000124		13/03/2023	1103	2023RE0000014
2023OB0000150	13/03/2023	300,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 771657306	52	2023NL0000124		13/03/2023	1103	2023RE0000014
2023OB0000151	13/03/2023	330,00	016201	00002	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03438 - 020131793	52	2023NL0000128		13/03/2023	1103	2023RE0000014
2023OB0000151	13/03/2023	330,00	016201	00002	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03438 - 020131793	52	2023NL0000128		13/03/2023	1103	2023RE0000014
2023OB0000152	13/03/2023	300,00	016201	00002	83942025272 - ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03707 - 00282545	51	2023NL0000129		13/03/2023	1103	2023RE0000014
2023OB0000152	13/03/2023	300,00	016201	00002	83942025272 - ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03707 - 00282545	51	2023NL0000129		13/03/2023	1103	2023RE0000014
2023OB0000153	13/03/2023	330,00	016201	00002	34532358272 - EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04411 - 020293817	52	2023NL0000130		13/03/2023	1103	2023RE0000014
2023OB0000153	13/03/2023	330,00	016201	00002	34532358272 - EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04411 - 020293817	52	2023NL0000130		13/03/2023	1103	2023RE0000014
2023OB0000154	13/03/2023	330,00	016201	00002	02918981222 - SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 273333	51	2023NL0000131		13/03/2023	1103	2023RE0000014
2023OB0000154	13/03/2023	330,00	016201	00002	02918981222 - SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 273333	51	2023NL0000131		13/03/2023	1103	2023RE0000014
2023OB0000155	13/03/2023	300,00	016201	00002	00882947222 - WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03433 - 020215193	52	2023NL0000132		13/03/2023	1103	2023RE0000014
2023OB0000155	13/03/2023	300,00	016201	00002	00882947222 - WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03433 - 020215193	52	2023NL0000132		13/03/2023	1103	2023RE0000014
2023OB0000156	13/03/2023	300,00	016201	00002	01164883283 - JEAN BASTOS GUEDES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 010530831	52	2023NL0000133		13/03/2023	1103	2023RE0000014
2023OB0000156	13/03/2023	300,00	016201	00002	01164883283 - JEAN BASTOS GUEDES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 010530831	52	2023NL0000133		13/03/2023	1103	2023RE0000014
2023OB0000157	13/03/2023	300,00	016201	00002	02190735203 - JORGE JHOW DO CARMO SANTOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	341 - 07830 - 239450	52	2023NL0000134		13/03/2023	1103	2023RE0000014
2023OB0000157	13/03/2023	300,00	016201	00002	02190735203 - JORGE JHOW DO CARMO SANTOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	341 - 07830 - 239450	52	2023NL0000134		13/03/2023	1103	2023RE0000014
2023OB0000158	14/03/2023	300,00	016201	00002	19250509200 - ARITE PINHEIRO PEREIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 00014206	51	2023NL0000122		14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000158	14/03/2023	300,00	016201	00002	19250509200 - ARITE PINHEIRO PEREIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 00014206	51	2023NL0000122		14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000159	14/03/2023	528,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2023NL0000167		14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000159	14/03/2023	528,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2023NL0000167		14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000160	14/03/2023	528,00	016201	00002	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03438 - 020131793	52	2023NL0000168		14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000160	14/03/2023	528,00	016201	00002	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03438 - 020131793	52	2023NL0000168		14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000161	14/03/2023	480,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 771657306	52	2023NL0000169		14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000161	14/03/2023	480,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 771657306	52	2023NL0000169		14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000162	14/03/2023	528,00	016201	00002	02918981222 - SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 273333	51	2023NL0000170		14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000162	14/03/2023	528,00	016201	00002	02918981222 - SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 273333	51	2023NL0000170		14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000163	14/03/2023	480,00	016201	00002	00882947222 - WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03433 - 020215193	52	2023NL0000171		14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000163	14/03/2023	480,00	016201	00002	00882947222 - WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03433 - 020215193	52	2023NL0000171		14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000164	14/03/2023	528,00	016201	00002	34532358272 - EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04411 - 020293817	52	2023NL0000172		14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000164	14/03/2023	528,00	016201	00002	34532358272 - EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04411 - 020293817	52	2023NL0000172		14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000165	14/03/2023	876,00	016201	00002	01471176231 - IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 7912455	51	2023NL0000190		14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000165	14/03/2023	876,00	016201	00002	01471176231 - IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 7912455	51	2023NL0000190		14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000166	14/03/2023	876,00	016201	00002	72091746215 - LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOMES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	353 - 01403 - 010608656	52	2023NL0000191	2023NS0000011	14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000166	14/03/2023	876,00	016201	00002	72091746215 - LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOMES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	353 - 01403 - 010608656	52	2023NL0000191	2023NS0000011	14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000167	15/03/2023	31.312,17	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000075		15/03/2023	1168	2023RE0000016
2023OB0000167	15/03/2023	31.312,17	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000075		15/03/2023	1168	2023RE0000016
2023OB0000168	15/03/2023	62.624,34	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000078		15/03/2023	1168	2023RE0000016



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000168	15/03/2023	62.624,34	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000078		15/03/2023	1168	2023RE0000016
2023OB0000169	15/03/2023	718,13	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2023NL0000075	2023NS0000012	15/03/2023	1168	2023RE0000016
2023OB0000169	15/03/2023	718,13	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2023NL0000075	2023NS0000012	15/03/2023	1168	2023RE0000016
2023OB0000170	15/03/2023	28.354,86	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000075		15/03/2023	1168	2023RE0000016
2023OB0000170	15/03/2023	28.354,86	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000075		15/03/2023	1168	2023RE0000016
2023OB0000171	15/03/2023	8.570,00	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000075		15/03/2023	1168	2023RE0000016
2023OB0000171	15/03/2023	8.570,00	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000075		15/03/2023	1168	2023RE0000016
2023OB0000172	15/03/2023	18.875,26	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000077		15/03/2023	1168	2023RE0000016
2023OB0000172	15/03/2023	18.875,26	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000077		15/03/2023	1168	2023RE0000016
2023OB0000173	15/03/2023	943,76	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000077		15/03/2023	1168	2023RE0000016
2023OB0000173	15/03/2023	943,76	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000077		15/03/2023	1168	2023RE0000016
2023OB0000174	15/03/2023	876,00	016201	00002	72091746215 - LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOMES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 01403 - 010608656	52	2023NL0000191		15/03/2023	1168	2023RE0000016
2023OB0000174	15/03/2023	876,00	016201	00002	72091746215 - LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOMES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 01403 - 010608656	52	2023NL0000191		15/03/2023	1168	2023RE0000016
2023OB0000175	17/03/2023	550,55	016201	00002	00426569237 - IRANILDO MELO DA SILVA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	341 - 00519 - 990900	52	2023NL0000142	2023NS0000013	17/03/2023	1240	2023RE0000017
2023OB0000175	17/03/2023	550,55	016201	00002	00426569237 - IRANILDO MELO DA SILVA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	341 - 00519 - 990900	52	2023NL0000142	2023NS0000013	17/03/2023	1240	2023RE0000017
2023OB0000176	17/03/2023	174,69	016201	00002	00893377279 - LENILSON CANTEL FERREIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03479 - 964514	52	2023NL0000143	2023NS0000014	17/03/2023	1240	2023RE0000017
2023OB0000176	17/03/2023	174,69	016201	00002	00893377279 - LENILSON CANTEL FERREIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03479 - 964514	52	2023NL0000143	2023NS0000014	17/03/2023	1240	2023RE0000017
2023OB0000177	17/03/2023	1.271,35	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 185191	32	2023NL0000027				2023RE0000000
2023OB0000177	17/03/2023	1.271,35	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 185191	32	2023NL0000027				2023RE0000000
2023OB0000178	17/03/2023	11.668,91	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2023NL0000181		17/03/2023	153	2023RE0000011
2023OB0000178	17/03/2023	11.668,91	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2023NL0000181		17/03/2023	153	2023RE0000011
2023OB0000179	17/03/2023	614,16	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000181		17/03/2023	153	2023RE0000011
2023OB0000179	17/03/2023	614,16	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000181		17/03/2023	153	2023RE0000011
2023OB0000180	17/03/2023	4.428,04	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000183		17/03/2023	153	2023RE0000011
2023OB0000180	17/03/2023	4.428,04	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000183		17/03/2023	153	2023RE0000011
2023OB0000181	17/03/2023	3.586,74	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03734 - 158003	31	2023NL0000184		17/03/2023	153	2023RE0000011
2023OB0000181	17/03/2023	3.586,74	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03734 - 158003	31	2023NL0000184		17/03/2023	153	2023RE0000011
2023OB0000182	17/03/2023	100.000,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 02368 - 7315	31	2023NL0000186		17/03/2023	153	2023RE0000011
2023OB0000182	17/03/2023	100.000,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 02368 - 7315	31	2023NL0000186		17/03/2023	153	2023RE0000011
2023OB0000183	17/03/2023	1.242,14	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000192		17/03/2023	1240	2023RE0000017
2023OB0000183	17/03/2023	1.242,14	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000192		17/03/2023	1240	2023RE0000017
2023OB0000184	17/03/2023	1.008,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2023NL0000193		17/03/2023	1240	2023RE0000017
2023OB0000184	17/03/2023	1.008,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2023NL0000193		17/03/2023	1240	2023RE0000017
2023OB0000185	17/03/2023	1.308,00	016201	00002	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00938 - 407569	51	2023NL0000194		17/03/2023	1240	2023RE0000017
2023OB0000185	17/03/2023	1.308,00	016201	00002	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00938 - 407569	51	2023NL0000194		17/03/2023	1240	2023RE0000017
2023OB0000186	17/03/2023	750,88	016201	00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03142 - 242519	31	2023NL0000196		17/03/2023	153	2023RE0000011
2023OB0000186	17/03/2023	750,88	016201	00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03142 - 242519	31	2023NL0000196		17/03/2023	153	2023RE0000011



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 2023

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 2023

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
2023OB0000225	24/03/2023	126,27	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000227		24/03/2023	1414	2023RE0000020
2023OB0000225	24/03/2023	126,27	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000227		24/03/2023	1414	2023RE0000020
2023OB0000226	24/03/2023	352,02	016201	00002	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000177		24/03/2023	1414	2023RE0000020
2023OB0000226	24/03/2023	352,02	016201	00002	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000177		24/03/2023	1414	2023RE0000020
2023OB0000227	24/03/2023	121,26	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000178	2023NS0000015	24/03/2023	1414	2023RE0000020
2023OB0000227	24/03/2023	121,26	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000178	2023NS0000015	24/03/2023	1414	2023RE0000020
2023OB0000228	24/03/2023	981,13	016201	00002	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000178		24/03/2023	1414	2023RE0000020
2023OB0000228	24/03/2023	981,13	016201	00002	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000178		24/03/2023	1414	2023RE0000020
2023OB0000229	24/03/2023	258.992,13	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			27/03/2023	1438	2023RE0000021
2023OB0000229	24/03/2023	258.992,13	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			27/03/2023	1438	2023RE0000021
2023OB0000230	29/03/2023	8.381,26	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2023NL0000232		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000230	29/03/2023	8.381,26	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2023NL0000232		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000231	29/03/2023	8.043,60	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2023NL0000234		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000231	29/03/2023	8.043,60	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2023NL0000234		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000232	29/03/2023	7.751,05	016201	00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 589810	51	2023NL0000235		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000232	29/03/2023	7.751,05	016201	00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 589810	51	2023NL0000235		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000233	29/03/2023	407,95	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000235		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000233	29/03/2023	407,95	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000235		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000234	29/03/2023	121,26	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000178	2023NS0000016	29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000234	29/03/2023	121,26	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000178	2023NS0000016	29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000235	29/03/2023	83,48	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000240		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000235	29/03/2023	83,48	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000240		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000236	29/03/2023	6.070,07	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000240		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000236	29/03/2023	6.070,07	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000240		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000237	29/03/2023	2.708,92	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03726 - 00662216	31	2023NL0000242		29/03/2023	184	2023RE0000013
2023OB0000237	29/03/2023	2.708,92	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03726 - 00662216	31	2023NL0000242		29/03/2023	184	2023RE0000013
2023OB0000238	29/03/2023	23.881,62	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2023NL0000243		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000238	29/03/2023	23.881,62	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2023NL0000243		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000239	29/03/2023	20.551,90	016201	00002	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02164 - 111791	51	2023NL0000245		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000239	29/03/2023	20.551,90	016201	00002	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02164 - 111791	51	2023NL0000245		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000240	29/03/2023	1.018,10	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000245		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000240	29/03/2023	1.018,10	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000245		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000241	30/03/2023	900.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			18/04/2023	234	2023RE0000016
2023OB0000241	30/03/2023	900.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			18/04/2023	234	2023RE0000016
2023OB0000242	30/03/2023	392.618,34	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2023NL0000246		30/03/2023	1547	2023RE0000023
2023OB0000242	30/03/2023	392.618,34	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2023NL0000246		30/03/2023	1547	2023RE0000023
2023OB0000243	30/03/2023	52.349,11	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000246		30/03/2023	1547	2023RE0000023



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 2023

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 2023

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
2023OB0000280	03/04/2023	64,57	016201	00002	01800771207 - MARCOS ANTONIO LIARTE NEVES	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03929 - 286176	31	2023NL0000230		04/04/2023	203	2023RE0000014
2023OB0000281	04/04/2023	7.900,00	016201	00002	37985769000116 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS JUNTAS COMERCIAIS - FENAJU	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01342 - 43737	57	2023NL0000250		04/04/2023	1646	2023RE0000025
2023OB0000281	04/04/2023	7.900,00	016201	00002	37985769000116 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS JUNTAS COMERCIAIS - FENAJU	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01342 - 43737	57	2023NL0000250		04/04/2023	1646	2023RE0000025
2023OB0000282	05/04/2023	1.808,18	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000151		26/04/2023	2082	2023RE0000031
2023OB0000282	05/04/2023	1.808,18	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000151		26/04/2023	2082	2023RE0000031
2023OB0000283	05/04/2023	95,17	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2023NL0000151		26/04/2023	2082	2023RE0000031
2023OB0000283	05/04/2023	95,17	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2023NL0000151		26/04/2023	2082	2023RE0000031
2023OB0000284	12/04/2023	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 00480037	51	2023NL0000236	2023NL0000266			2023RE0000000
2023OB0000284	12/04/2023	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 00480037	51	2023NL0000236	2023NL0000266			2023RE0000000
2023OB0000285	12/04/2023	69.705,79	016201	00002	06056885000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000261		12/04/2023	1778	2023RE0000026
2023OB0000285	12/04/2023	69.705,79	016201	00002	06056885000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000261		12/04/2023	1778	2023RE0000026
2023OB0000286	12/04/2023	9.260,43	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000261		12/04/2023	1778	2023RE0000026
2023OB0000286	12/04/2023	9.260,43	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000261		12/04/2023	1778	2023RE0000026
2023OB0000287	12/04/2023	1.010,22	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000261		12/04/2023	1778	2023RE0000026
2023OB0000287	12/04/2023	1.010,22	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000261		12/04/2023	1778	2023RE0000026
2023OB0000288	12/04/2023	4.209,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000261		12/04/2023	1778	2023RE0000026
2023OB0000288	12/04/2023	4.209,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000261		12/04/2023	1778	2023RE0000026
2023OB0000289	12/04/2023	186,48	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000252		12/04/2023	1778	2023RE0000026
2023OB0000289	12/04/2023	186,48	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000252		12/04/2023	1778	2023RE0000026
2023OB0000290	12/04/2023	2.116,60	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2023NL0000251		12/04/2023	1778	2023RE0000026
2023OB0000290	12/04/2023	2.116,60	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2023NL0000251		12/04/2023	1778	2023RE0000026
2023OB0000291	12/04/2023	3.165,60	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000260				2023RE0000000
2023OB0000291	12/04/2023	3.165,60	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000260				2023RE0000000
2023OB0000293	12/04/2023	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000236				2023RE0000000
2023OB0000293	12/04/2023	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000236				2023RE0000000
2023OB0000294	14/04/2023	2.531,34	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000263		17/04/2023	1872	2023RE0000027
2023OB0000294	14/04/2023	2.531,34	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000263		17/04/2023	1872	2023RE0000027
2023OB0000295	14/04/2023	11.828,00	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 01999 - 694703	31	2023NL0000262		17/04/2023	231	2023RE0000015
2023OB0000295	14/04/2023	11.828,00	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 01999 - 694703	31	2023NL0000262		17/04/2023	231	2023RE0000015
2023OB0000296	14/04/2023	60.910,74	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2023NL0000263		17/04/2023	1872	2023RE0000027
2023OB0000296	14/04/2023	60.910,74	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2023NL0000263		17/04/2023	1872	2023RE0000027
2023OB0000297	14/04/2023	4.402,65	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2023NL0000264		17/04/2023	231	2023RE0000015
2023OB0000297	14/04/2023	4.402,65	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2023NL0000264		17/04/2023	231	2023RE0000015
2023OB0000298	14/04/2023	2.247,47	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2023NL0000265		17/04/2023	231	2023RE0000015
2023OB0000298	14/04/2023	2.247,47	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2023NL0000265		17/04/2023	231	2023RE0000015
2023OB0000299	14/04/2023	118,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2023NL0000265		17/04/2023	231	2023RE0000015
2023OB0000299	14/04/2023	118,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2023NL0000265		17/04/2023	231	2023RE0000015



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 2023

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 40 rows of banking order data.



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000337	20/04/2023	14.029,24	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 2206021	51	2023NL0000278		20/04/2023	1983	2023RE0000029
2023OB0000337	20/04/2023	14.029,24	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 2206021	51	2023NL0000278		20/04/2023	1983	2023RE0000029
2023OB0000338	20/04/2023	3.586,74	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03734 - 158003	31	2023NL0000277		20/04/2023	243	2023RE0000018
2023OB0000338	20/04/2023	3.586,74	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03734 - 158003	31	2023NL0000277		20/04/2023	243	2023RE0000018
2023OB0000339	25/04/2023	1.134,00	016201	00002	01471176231 - IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 7912455	51	2023NL0000311		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000339	25/04/2023	1.134,00	016201	00002	01471176231 - IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 7912455	51	2023NL0000311		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000340	25/04/2023	1.134,00	016201	00002	88144135253 - LUIZ EDUARDO DA SILVA BRAGA FILHO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 010356439	52	2023NL0000312		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000340	25/04/2023	1.134,00	016201	00002	88144135253 - LUIZ EDUARDO DA SILVA BRAGA FILHO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 010356439	52	2023NL0000312		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000341	25/04/2023	1.314,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2023NL0000313		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000341	25/04/2023	1.314,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2023NL0000313		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000342	25/04/2023	1.134,00	016201	00002	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03438 - 020131793	52	2023NL0000314		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000342	25/04/2023	1.134,00	016201	00002	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03438 - 020131793	52	2023NL0000314		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000343	25/04/2023	945,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 771657306	52	2023NL0000315		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000343	25/04/2023	945,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 771657306	52	2023NL0000315		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000344	25/04/2023	817,50	016201	00002	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00938 - 407569	51	2023NL0000316		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000344	25/04/2023	817,50	016201	00002	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00938 - 407569	51	2023NL0000316		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000345	25/04/2023	630,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2023NL0000317		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000345	25/04/2023	630,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2023NL0000317		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000346	25/04/2023	91,43	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000319		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000346	25/04/2023	91,43	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000319		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000347	25/04/2023	8.762,89	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000319		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000347	25/04/2023	8.762,89	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000319		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000348	25/04/2023	105.450,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 02368 - 7315	31	2023NL0000321		25/04/2023	251	2023RE0000019
2023OB0000348	25/04/2023	105.450,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 02368 - 7315	31	2023NL0000321		25/04/2023	251	2023RE0000019
2023OB0000349	27/04/2023	27.450,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000349	27/04/2023	27.450,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000350	28/04/2023	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000350	28/04/2023	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000351	28/04/2023	330,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000351	28/04/2023	330,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000352	28/04/2023	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000352	28/04/2023	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000353	28/04/2023	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000353	28/04/2023	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000354	28/04/2023	6.317,24	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000354	28/04/2023	6.317,24	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000355	28/04/2023	13.165,11	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032



Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000355	28/04/2023	13.165,11	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000356	28/04/2023	28,26	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000356	28/04/2023	28,26	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000357	28/04/2023	3.978,34	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000357	28/04/2023	3.978,34	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000358	28/04/2023	2.912,83	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000358	28/04/2023	2.912,83	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000359	28/04/2023	3.326,46	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000359	28/04/2023	3.326,46	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000360	28/04/2023	3.882,91	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000360	28/04/2023	3.882,91	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000361	28/04/2023	117,00	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000361	28/04/2023	117,00	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000362	28/04/2023	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000362	28/04/2023	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000363	28/04/2023	497,66	016201	00002	27490629000113 - PKL ONE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0001087489	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000363	28/04/2023	497,66	016201	00002	27490629000113 - PKL ONE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0001087489	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000364	28/04/2023	374,10	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000364	28/04/2023	374,10	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000365	28/04/2023	38,94	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0002000282	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000365	28/04/2023	38,94	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0002000282	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000366	28/04/2023	1.669,93	016201	00002	07207996000150 - BMC	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000366	28/04/2023	1.669,93	016201	00002	07207996000150 - BMC	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000367	28/04/2023	7.573,36	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000367	28/04/2023	7.573,36	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000368	28/04/2023	541,22	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000368	28/04/2023	541,22	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000369	28/04/2023	540,56	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000369	28/04/2023	540,56	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000370	28/04/2023	212,50	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000370	28/04/2023	212,50	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000371	28/04/2023	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000371	28/04/2023	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000372	28/04/2023	30.470,97	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000372	28/04/2023	30.470,97	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000373	28/04/2023	60.941,94	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000282		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000373	28/04/2023	60.941,94	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000282		28/04/2023	2151	2023RE0000032



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000374	28/04/2023	29.290,70	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000374	28/04/2023	29.290,70	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000375	28/04/2023	1.351.737,35	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000375	28/04/2023	1.351.737,35	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000376	05/05/2023	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	51	2023NL0000279	2023NS0000025	05/05/2023	2272	2023RE0000033
2023OB0000376	05/05/2023	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	51	2023NL0000279	2023NS0000025	05/05/2023	2272	2023RE0000033
2023OB0000377	05/05/2023	25.890,89	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2023NL0000330		05/05/2023	2272	2023RE0000033
2023OB0000377	05/05/2023	25.890,89	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2023NL0000330		05/05/2023	2272	2023RE0000033
2023OB0000378	05/05/2023	4.232,80	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000331		05/05/2023	276	2023RE0000020
2023OB0000378	05/05/2023	4.232,80	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000331		05/05/2023	276	2023RE0000020
2023OB0000379	05/05/2023	3.165,60	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	51	2023NL0000332	2023NS0000026	05/05/2023	2272	2023RE0000033
2023OB0000379	05/05/2023	3.165,60	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	51	2023NL0000332	2023NS0000026	05/05/2023	2272	2023RE0000033
2023OB0000380	05/05/2023	63.000,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2023NL0000340		05/05/2023	2272	2023RE0000033
2023OB0000380	05/05/2023	63.000,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2023NL0000340		05/05/2023	2272	2023RE0000033
2023OB0000381	08/05/2023	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000279				2023RE0000000
2023OB0000381	08/05/2023	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000279				2023RE0000000
2023OB0000383	08/05/2023	3.165,60	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000332				2023RE0000000
2023OB0000383	08/05/2023	3.165,60	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000332				2023RE0000000
2023OB0000384	08/05/2023	150.033,03	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			09/05/2023	2309	2023RE0000035
2023OB0000384	08/05/2023	150.033,03	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			09/05/2023	2309	2023RE0000035
2023OB0000385	09/05/2023	4.562,50	016201	00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 137855	31	2023NL0000328		09/05/2023	285	2023RE0000021
2023OB0000385	09/05/2023	4.562,50	016201	00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 137855	31	2023NL0000328		09/05/2023	285	2023RE0000021
2023OB0000386	09/05/2023	392.618,34	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2023NL0000338		09/05/2023	2332	2023RE0000036
2023OB0000386	09/05/2023	392.618,34	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2023NL0000338		09/05/2023	2332	2023RE0000036
2023OB0000387	09/05/2023	52.349,11	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000338		09/05/2023	2332	2023RE0000036
2023OB0000387	09/05/2023	52.349,11	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000338		09/05/2023	2332	2023RE0000036
2023OB0000388	09/05/2023	7.138,51	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000338		09/05/2023	2332	2023RE0000036
2023OB0000388	09/05/2023	7.138,51	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000338		09/05/2023	2332	2023RE0000036
2023OB0000389	09/05/2023	23.795,05	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000338		09/05/2023	2332	2023RE0000036
2023OB0000389	09/05/2023	23.795,05	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000338		09/05/2023	2332	2023RE0000036
2023OB0000390	09/05/2023	1.308,00	016201	00002	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00938 - 407569	51	2023NL0000342		09/05/2023	2332	2023RE0000036
2023OB0000390	09/05/2023	1.308,00	016201	00002	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00938 - 407569	51	2023NL0000342		09/05/2023	2332	2023RE0000036
2023OB0000391	09/05/2023	68.157,39	016201	00002	01335516000150 - SEVEN AMBIENTAL LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2023NL0000343		09/05/2023	2332	2023RE0000036
2023OB0000391	09/05/2023	68.157,39	016201	00002	01335516000150 - SEVEN AMBIENTAL LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2023NL0000343		09/05/2023	2332	2023RE0000036
2023OB0000392	09/05/2023	4.105,87	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000343		09/05/2023	2332	2023RE0000036
2023OB0000392	09/05/2023	4.105,87	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000343		09/05/2023	2332	2023RE0000036
2023OB0000393	09/05/2023	895,83	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000343		09/05/2023	2332	2023RE0000036



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 financial order data.



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000412	16/05/2023	17.744,61	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000281		18/05/2023	2578	2023RE0000040
2023OB0000412	16/05/2023	17.744,61	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000281		18/05/2023	2578	2023RE0000040
2023OB0000413	16/05/2023	887,23	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000281		18/05/2023	2578	2023RE0000040
2023OB0000413	16/05/2023	887,23	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000281		18/05/2023	2578	2023RE0000040
2023OB0000414	16/05/2023	550,55	016201	00002	00426569237 - IRANILDO MELO DA SILVA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	341 - 00519 - 990900	52	2023NL0000142	2023NL0000386			2023RE0000000
2023OB0000414	16/05/2023	550,55	016201	00002	00426569237 - IRANILDO MELO DA SILVA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	341 - 00519 - 990900	52	2023NL0000142	2023NL0000386			2023RE0000000
2023OB0000415	16/05/2023	174,69	016201	00002	00893377279 - LENILSON CANTEL FERREIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03479 - 964514	52	2023NL0000143	2023NL0000387			2023RE0000000
2023OB0000415	16/05/2023	174,69	016201	00002	00893377279 - LENILSON CANTEL FERREIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03479 - 964514	52	2023NL0000143	2023NL0000387			2023RE0000000
2023OB0000416	16/05/2023	550,55	016201	00002	12351745000184 - J F ALIMENTAÇÃO FORNECIMENTO E SE4VIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 00199 - 00996580	31	2023NL0000189	2023NL0000388			2023RE0000000
2023OB0000416	16/05/2023	550,55	016201	00002	12351745000184 - J F ALIMENTAÇÃO FORNECIMENTO E SE4VIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 00199 - 00996580	31	2023NL0000189	2023NL0000388			2023RE0000000
2023OB0000417	16/05/2023	121,26	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000178	2023NL0000389			2023RE0000000
2023OB0000417	16/05/2023	121,26	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000178	2023NL0000389			2023RE0000000
2023OB0000418	16/05/2023	396,00	016201	00002	00322876230 - LIZANDRA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 24703013	52	2023NL0000357		16/05/2023	2508	2023RE0000039
2023OB0000418	16/05/2023	396,00	016201	00002	00322876230 - LIZANDRA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 24703013	52	2023NL0000357		16/05/2023	2508	2023RE0000039
2023OB0000419	16/05/2023	396,00	016201	00002	00785375252 - ISRAEL LUCAS AMARO RODRIGUES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 01403 - 010511084	52	2023NL0000358		16/05/2023	2508	2023RE0000039
2023OB0000419	16/05/2023	396,00	016201	00002	00785375252 - ISRAEL LUCAS AMARO RODRIGUES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 01403 - 010511084	52	2023NL0000358		16/05/2023	2508	2023RE0000039
2023OB0000420	16/05/2023	360,00	016201	00002	00882947222 - WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03433 - 020215193	52	2023NL0000359		16/05/2023	2508	2023RE0000039
2023OB0000420	16/05/2023	360,00	016201	00002	00882947222 - WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03433 - 020215193	52	2023NL0000359		16/05/2023	2508	2023RE0000039
2023OB0000421	16/05/2023	360,00	016201	00002	19250509200 - ARITE PINHEIRO PEREIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 00014206	51	2023NL0000360		16/05/2023	2508	2023RE0000039
2023OB0000421	16/05/2023	360,00	016201	00002	19250509200 - ARITE PINHEIRO PEREIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 00014206	51	2023NL0000360		16/05/2023	2508	2023RE0000039
2023OB0000422	16/05/2023	396,00	016201	00002	64348830215 - BIANCA BENARROZ DE MESSIAS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 02962 - 020399185	52	2023NL0000361		16/05/2023	2508	2023RE0000039
2023OB0000422	16/05/2023	396,00	016201	00002	64348830215 - BIANCA BENARROZ DE MESSIAS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 02962 - 020399185	52	2023NL0000361		16/05/2023	2508	2023RE0000039
2023OB0000423	16/05/2023	1.500.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			23/05/2023	325	2023RE0000026
2023OB0000423	16/05/2023	1.500.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			23/05/2023	325	2023RE0000026
2023OB0000424	17/05/2023	622.583,22	016201	00002	09453523000168 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 00008 - 286699	32	2023NL0000350	2023NL0000373			2023RE0000000
2023OB0000424	17/05/2023	622.583,22	016201	00002	09453523000168 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 00008 - 286699	32	2023NL0000350	2023NL0000373			2023RE0000000
2023OB0000425	18/05/2023	1.094,08	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2023NL0000329		18/05/2023	315	2023RE0000024
2023OB0000425	18/05/2023	1.094,08	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2023NL0000329		18/05/2023	315	2023RE0000024
2023OB0000426	18/05/2023	57,58	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000329		18/05/2023	315	2023RE0000024
2023OB0000426	18/05/2023	57,58	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000329		18/05/2023	315	2023RE0000024
2023OB0000427	18/05/2023	5.883,89	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000362		18/05/2023	2578	2023RE0000040
2023OB0000427	18/05/2023	5.883,89	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000362		18/05/2023	2578	2023RE0000040
2023OB0000428	18/05/2023	309,68	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000362		18/05/2023	2578	2023RE0000040
2023OB0000428	18/05/2023	309,68	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000362		18/05/2023	2578	2023RE0000040
2023OB0000429	18/05/2023	5.785,02	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000363		18/05/2023	2578	2023RE0000040
2023OB0000429	18/05/2023	5.785,02	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000363		18/05/2023	2578	2023RE0000040
2023OB0000430	18/05/2023	304,48	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000363		18/05/2023	2578	2023RE0000040



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000430	18/05/2023	304,48	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000363		18/05/2023	2578	2023RE0000040
2023OB0000431	18/05/2023	4.000,00	016201	00002	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 11339	51	2023NL0000367		18/05/2023	2578	2023RE0000040
2023OB0000431	18/05/2023	4.000,00	016201	00002	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 11339	51	2023NL0000367		18/05/2023	2578	2023RE0000040
2023OB0000432	18/05/2023	4.000,00	016201	00002	05272149220 - MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 00020 - 3468861	52	2023NL0000368		18/05/2023	2578	2023RE0000040
2023OB0000432	18/05/2023	4.000,00	016201	00002	05272149220 - MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 00020 - 3468861	52	2023NL0000368		18/05/2023	2578	2023RE0000040
2023OB0000433	19/05/2023	622.583,22	016201	00002	09453523000168 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 00008 - 29277X	32	2023NL0000350		19/05/2023	320	2023RE0000025
2023OB0000433	19/05/2023	622.583,22	016201	00002	09453523000168 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 00008 - 29277X	32	2023NL0000350		19/05/2023	320	2023RE0000025
2023OB0000434	19/05/2023	9.781,28	016201	00002	04685679253 - LENIO ABREU LIMA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 775355	51	2023NL0000371		19/05/2023	2616	2023RE0000041
2023OB0000434	19/05/2023	9.781,28	016201	00002	04685679253 - LENIO ABREU LIMA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 775355	51	2023NL0000371		19/05/2023	2616	2023RE0000041
2023OB0000435	19/05/2023	707,70	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000371		19/05/2023	2616	2023RE0000041
2023OB0000435	19/05/2023	707,70	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000371		19/05/2023	2616	2023RE0000041
2023OB0000436	19/05/2023	2.511,02	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000371		19/05/2023	2616	2023RE0000041
2023OB0000436	19/05/2023	2.511,02	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000371		19/05/2023	2616	2023RE0000041
2023OB0000437	19/05/2023	2.600,00	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000372		19/05/2023	2616	2023RE0000041
2023OB0000437	19/05/2023	2.600,00	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000372		19/05/2023	2616	2023RE0000041
2023OB0000438	23/05/2023	234.460,09	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			24/05/2023	2711	2023RE0000042
2023OB0000438	23/05/2023	234.460,09	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			24/05/2023	2711	2023RE0000042
2023OB0000439	23/05/2023	14.348,33	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000364		24/05/2023	2734	2023RE0000043
2023OB0000439	23/05/2023	14.348,33	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000364		24/05/2023	2734	2023RE0000043
2023OB0000440	23/05/2023	1.880,33	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000379		24/05/2023	2746	2023RE0000044
2023OB0000440	23/05/2023	1.880,33	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000379		24/05/2023	2746	2023RE0000044
2023OB0000441	23/05/2023	63.000,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2023NL0000380		24/05/2023	2750	2023RE0000045
2023OB0000441	23/05/2023	63.000,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2023NL0000380		24/05/2023	2750	2023RE0000045
2023OB0000442	23/05/2023	48,18	016201	00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000381		24/05/2023	2746	2023RE0000044
2023OB0000442	23/05/2023	48,18	016201	00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000381		24/05/2023	2746	2023RE0000044
2023OB0000443	23/05/2023	43,37	016201	00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000381		24/05/2023	2746	2023RE0000044
2023OB0000443	23/05/2023	43,37	016201	00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000381		24/05/2023	2746	2023RE0000044
2023OB0000444	23/05/2023	1.680,13	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000382		24/05/2023	2746	2023RE0000044
2023OB0000444	23/05/2023	1.680,13	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000382		24/05/2023	2746	2023RE0000044
2023OB0000445	23/05/2023	62.000,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2023NL0000383		24/05/2023	2750	2023RE0000045
2023OB0000445	23/05/2023	62.000,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2023NL0000383		24/05/2023	2750	2023RE0000045
2023OB0000446	23/05/2023	309,68	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000384	2023NL0000398			2023RE0000000
2023OB0000446	23/05/2023	309,68	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000384	2023NL0000398			2023RE0000000
2023OB0000447	23/05/2023	39,87	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000385	2023NL0000399			2023RE0000000
2023OB0000447	23/05/2023	39,87	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000385	2023NL0000399			2023RE0000000
2023OB0000448	23/05/2023	8.686,90	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2023NL0000394		24/05/2023	2746	2023RE0000044
2023OB0000448	23/05/2023	8.686,90	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2023NL0000394		24/05/2023	2746	2023RE0000044



Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000449	23/05/2023	10.169,57	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2023NL0000395		24/05/2023	2746	2023RE0000044
2023OB0000449	23/05/2023	10.169,57	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2023NL0000395		24/05/2023	2746	2023RE0000044
2023OB0000450	23/05/2023	550,55	016201	00002	00426569237 - IRANILDO MELO DA SILVA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	341 - 08519 - 990900	52	2023NL0000142	2023NS0000028	24/05/2023	2750	2023RE0000045
2023OB0000450	23/05/2023	550,55	016201	00002	00426569237 - IRANILDO MELO DA SILVA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	341 - 08519 - 990900	52	2023NL0000142	2023NS0000028	24/05/2023	2750	2023RE0000045
2023OB0000451	23/05/2023	174,69	016201	00002	00893377279 - LENILSON CANTEL FERREIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 708600175	52	2023NL0000143		24/05/2023	2750	2023RE0000045
2023OB0000451	23/05/2023	174,69	016201	00002	00893377279 - LENILSON CANTEL FERREIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 708600175	52	2023NL0000143		24/05/2023	2750	2023RE0000045
2023OB0000452	24/05/2023	10.830,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000452	24/05/2023	10.830,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000453	24/05/2023	506.890,59	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000453	24/05/2023	506.890,59	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000454	24/05/2023	11.973,39	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2023NL0000384		24/05/2023	333	2023RE0000027
2023OB0000454	24/05/2023	11.973,39	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2023NL0000384		24/05/2023	333	2023RE0000027
2023OB0000455	24/05/2023	780,49	016201	00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03142 - 242519	31	2023NL0000385		24/05/2023	333	2023RE0000027
2023OB0000455	24/05/2023	780,49	016201	00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03142 - 242519	31	2023NL0000385		24/05/2023	333	2023RE0000027
2023OB0000456	24/05/2023	550,55	016201	00002	12351745000184 - J F ALIMENTAÇÃO FORNECIMENTO E SE4VIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 01999 - 00996580	31	2023NL0000189		24/05/2023	333	2023RE0000027
2023OB0000456	24/05/2023	550,55	016201	00002	12351745000184 - J F ALIMENTAÇÃO FORNECIMENTO E SE4VIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 01999 - 00996580	31	2023NL0000189		24/05/2023	333	2023RE0000027
2023OB0000457	24/05/2023	499,00	016201	00002	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	033 - 03273 - 130052026	31	2023NL0000378		24/05/2023	333	2023RE0000027
2023OB0000457	24/05/2023	499,00	016201	00002	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	033 - 03273 - 130052026	31	2023NL0000378		24/05/2023	333	2023RE0000027
2023OB0000458	24/05/2023	309,68	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000384		24/05/2023	333	2023RE0000027
2023OB0000458	24/05/2023	309,68	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000384		24/05/2023	333	2023RE0000027
2023OB0000459	24/05/2023	39,87	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000385		24/05/2023	333	2023RE0000027
2023OB0000459	24/05/2023	39,87	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000385		24/05/2023	333	2023RE0000027
2023OB0000460	25/05/2023	1.699,86	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2023NL0000366				2023RE0000000
2023OB0000460	25/05/2023	1.699,86	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2023NL0000366				2023RE0000000
2023OB0000461	25/05/2023	3.881,60	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 185191	32	2023NL0000365				2023RE0000000
2023OB0000461	25/05/2023	3.881,60	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 185191	32	2023NL0000365				2023RE0000000
2023OB0000462	25/05/2023	1.308,00	016201	00002	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00938 - 407569	51	2023NL0000400		25/05/2023	2774	2023RE0000046
2023OB0000462	25/05/2023	1.308,00	016201	00002	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00938 - 407569	51	2023NL0000400		25/05/2023	2774	2023RE0000046
2023OB0000463	25/05/2023	1.008,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2023NL0000401		25/05/2023	2774	2023RE0000046
2023OB0000463	25/05/2023	1.008,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2023NL0000401		25/05/2023	2774	2023RE0000046
2023OB0000464	25/05/2023	1.008,00	016201	00002	00785375252 - ISRAEL LUCAS AMARO RODRIGUES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 01403 - 010511084	52	2023NL0000402		25/05/2023	2774	2023RE0000046
2023OB0000464	25/05/2023	1.008,00	016201	00002	00785375252 - ISRAEL LUCAS AMARO RODRIGUES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 01403 - 010511084	52	2023NL0000402		25/05/2023	2774	2023RE0000046
2023OB0000465	26/05/2023	121,26	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000178		26/05/2023	2809	2023RE0000047
2023OB0000465	26/05/2023	121,26	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000178		26/05/2023	2809	2023RE0000047
2023OB0000466	31/05/2023	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000466	31/05/2023	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000467	31/05/2023	340,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000467	31/05/2023	340,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000468	31/05/2023	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000468	31/05/2023	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000469	31/05/2023	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000469	31/05/2023	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000470	31/05/2023	6.522,73	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000470	31/05/2023	6.522,73	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000471	31/05/2023	13.299,34	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000471	31/05/2023	13.299,34	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000472	31/05/2023	278,42	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000472	31/05/2023	278,42	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000473	31/05/2023	1.669,93	016201	00002	07207996000150 - BMC	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000473	31/05/2023	1.669,93	016201	00002	07207996000150 - BMC	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000474	31/05/2023	6.973,36	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000474	31/05/2023	6.973,36	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000475	31/05/2023	3.326,46	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000475	31/05/2023	3.326,46	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000476	31/05/2023	477,60	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000476	31/05/2023	477,60	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000477	31/05/2023	3.882,91	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000477	31/05/2023	3.882,91	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000478	31/05/2023	28,26	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000478	31/05/2023	28,26	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000479	31/05/2023	3.978,34	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000479	31/05/2023	3.978,34	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000480	31/05/2023	117,00	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000480	31/05/2023	117,00	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000481	31/05/2023	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000481	31/05/2023	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000482	31/05/2023	497,66	016201	00002	27490629000113 - PKL ONE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0001087489	52	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000482	31/05/2023	497,66	016201	00002	27490629000113 - PKL ONE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0001087489	52	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000483	31/05/2023	38,94	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0002000282	52	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000483	31/05/2023	38,94	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0002000282	52	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000484	31/05/2023	4.081,40	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000484	31/05/2023	4.081,40	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000485	31/05/2023	540,56	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000485	31/05/2023	540,56	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000486	31/05/2023	212,50	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000486	31/05/2023	212,50	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000487	31/05/2023	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000487	31/05/2023	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000488	31/05/2023	30.470,97	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000488	31/05/2023	30.470,97	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000489	31/05/2023	26.704,16	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000489	31/05/2023	26.704,16	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000490	31/05/2023	550,55	016201	00002	16729885000102 - SAGAS DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 00320 - 00242500	31	2023NL0000397		13/07/2023	653	2023RE0000029
2023OB0000490	31/05/2023	550,55	016201	00002	16729885000102 - SAGAS DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 00320 - 00242500	31	2023NL0000397		13/07/2023	653	2023RE0000029
2023OB0000491	31/05/2023	218,29	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000403		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000491	31/05/2023	218,29	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000403		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000492	31/05/2023	60.941,94	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000393		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000492	31/05/2023	60.941,94	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000393		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000493	31/05/2023	59.133,90	016201	00002	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000396		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000493	31/05/2023	59.133,90	016201	00002	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000396		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000494	01/06/2023	6.175,00	016201	00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 589810	51	2023NL0000408		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000494	01/06/2023	6.175,00	016201	00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 589810	51	2023NL0000408		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000495	01/06/2023	325,00	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000408		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000495	01/06/2023	325,00	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000408		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000496	01/06/2023	1.328,89	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000411		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000496	01/06/2023	1.328,89	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000411		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000497	01/06/2023	69,94	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000411		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000497	01/06/2023	69,94	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000411		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000498	01/06/2023	4.230,81	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000412		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000498	01/06/2023	4.230,81	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000412		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000499	01/06/2023	22.407,60	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2023NL0000421		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000499	01/06/2023	22.407,60	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2023NL0000421		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000500	01/06/2023	2.369,96	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000424		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000500	01/06/2023	2.369,96	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000424		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000501	01/06/2023	124,73	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000424		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000501	01/06/2023	124,73	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000424		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000502	01/06/2023	17.500,00	016201	00002	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	341 - 01557 - 376132	52	2023NL0000425		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000502	01/06/2023	17.500,00	016201	00002	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	341 - 01557 - 376132	52	2023NL0000425		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000503	01/06/2023	392.618,34	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2023NL0000427		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000503	01/06/2023	392.618,34	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2023NL0000427		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000504	01/06/2023	52.349,11	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000427		01/06/2023	2923	2023RE0000049



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000504	01/06/2023	52.349,11	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000427		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000505	01/06/2023	7.138,51	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000427		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000505	01/06/2023	7.138,51	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000427		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000506	01/06/2023	23.795,05	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000427		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000506	01/06/2023	23.795,05	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000427		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000507	01/06/2023	85,43	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000428		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000507	01/06/2023	85,43	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000428		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000508	01/06/2023	6.984,17	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000428		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000508	01/06/2023	6.984,17	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000428		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000509	01/06/2023	105.450,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2023NL0000422		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000509	01/06/2023	105.450,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2023NL0000422		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000510	01/06/2023	550,55	016201	00002	00426569237 - IRANILDO MELO DA SILVA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	290 - 00001 - 337930994	52	2023NL0000142		16/06/2023	3192	2023RE0000052
2023OB0000510	01/06/2023	550,55	016201	00002	00426569237 - IRANILDO MELO DA SILVA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	290 - 00001 - 337930994	52	2023NL0000142		16/06/2023	3192	2023RE0000052
2023OB0000511	14/06/2023	26.285,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000511	14/06/2023	26.285,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000512	14/06/2023	7.370,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	2501201000000000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000512	14/06/2023	7.370,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	2501201000000000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000513	14/06/2023	1.108.314,76	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000513	14/06/2023	1.108.314,76	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000514	15/06/2023	528,00	016201	00002	64348830215 - BIANCA BENARROZ DE MESSIAS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 02962 - 020399185	52	2023NL0000433	2023NL0000466			2023RE0000000
2023OB0000514	15/06/2023	528,00	016201	00002	64348830215 - BIANCA BENARROZ DE MESSIAS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 02962 - 020399185	52	2023NL0000433	2023NL0000466			2023RE0000000
2023OB0000515	15/06/2023	480,00	016201	00002	02190735203 - JORGE JHOW DO CARMO SANTOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	341 - 07830 - 239450	52	2023NL0000434	2023NL0000467			2023RE0000000
2023OB0000515	15/06/2023	480,00	016201	00002	02190735203 - JORGE JHOW DO CARMO SANTOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	341 - 07830 - 239450	52	2023NL0000434	2023NL0000467			2023RE0000000
2023OB0000516	15/06/2023	396,00	016201	00002	64348830215 - BIANCA BENARROZ DE MESSIAS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 02962 - 020399185	52	2023NL0000435	2023NL0000468			2023RE0000000
2023OB0000516	15/06/2023	396,00	016201	00002	64348830215 - BIANCA BENARROZ DE MESSIAS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 02962 - 020399185	52	2023NL0000435	2023NL0000468			2023RE0000000
2023OB0000517	15/06/2023	360,00	016201	00002	60096560282 - LUIS GONZAGA LIMA DE ANDRADE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 03205 - 0006396	52	2023NL0000436	2023NL0000469			2023RE0000000
2023OB0000517	15/06/2023	360,00	016201	00002	60096560282 - LUIS GONZAGA LIMA DE ANDRADE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 03205 - 0006396	52	2023NL0000436	2023NL0000469			2023RE0000000
2023OB0000518	14/06/2023	1.371.720,37	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	2501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000518	14/06/2023	1.371.720,37	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	2501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000519	15/06/2023	724,05	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2023NL0000390		16/06/2023	3192	2023RE0000052
2023OB0000519	15/06/2023	724,05	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2023NL0000390		16/06/2023	3192	2023RE0000052
2023OB0000520	15/06/2023	8.173,30	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000390		16/06/2023	3192	2023RE0000052
2023OB0000520	15/06/2023	8.173,30	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000390		16/06/2023	3192	2023RE0000052
2023OB0000521	15/06/2023	16.855,96	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000392		16/06/2023	3192	2023RE0000052
2023OB0000521	15/06/2023	16.855,96	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000392		16/06/2023	3192	2023RE0000052
2023OB0000522	15/06/2023	842,79	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000392		16/06/2023	3192	2023RE0000052
2023OB0000522	15/06/2023	842,79	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000392		16/06/2023	3192	2023RE0000052



Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000523	15/06/2023	69.705,79	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000441		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000523	15/06/2023	69.705,79	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000441		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000524	15/06/2023	9.260,43	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000441		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000524	15/06/2023	9.260,43	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000441		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000525	15/06/2023	1.010,22	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000441		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000525	15/06/2023	1.010,22	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000441		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000526	15/06/2023	4.209,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000441		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000526	15/06/2023	4.209,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000441		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000527	15/06/2023	14.260,10	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 2206021	51	2023NL0000448		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000527	15/06/2023	14.260,10	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 2206021	51	2023NL0000448		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000528	15/06/2023	2.131,20	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2023NL0000449		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000528	15/06/2023	2.131,20	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2023NL0000449		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000529	15/06/2023	364,27	016201	00002	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03273 - 130052026	52	2023NL0000450		15/06/2023	3181	2023RE0000051
2023OB0000529	15/06/2023	364,27	016201	00002	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03273 - 130052026	52	2023NL0000450		15/06/2023	3181	2023RE0000051
2023OB0000530	15/06/2023	1.808,18	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000456		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000530	15/06/2023	1.808,18	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000456		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000531	15/06/2023	95,17	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000456		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000531	15/06/2023	95,17	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000456		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000532	15/06/2023	3.309,69	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 00662216	51	2023NL0000460		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000532	15/06/2023	3.309,69	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 00662216	51	2023NL0000460		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000533	15/06/2023	3.858,86	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000462		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000533	15/06/2023	3.858,86	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000462		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000534	15/06/2023	841,93	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000462		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000534	15/06/2023	841,93	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000462		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000535	15/06/2023	1.403,22	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000462		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000535	15/06/2023	1.403,22	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000462		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000536	15/06/2023	11.828,00	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 694703	51	2023NL0000446		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000536	15/06/2023	11.828,00	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 694703	51	2023NL0000446		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000537	15/06/2023	5.475,00	016201	00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 137855	51	2023NL0000458		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000537	15/06/2023	5.475,00	016201	00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 137855	51	2023NL0000458		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000538	15/06/2023	5.475,00	016201	00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 137855	51	2023NL0000459		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000538	15/06/2023	5.475,00	016201	00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 137855	51	2023NL0000459		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000539	15/06/2023	64.057,03	016201	00002	01335516000150 - SEVEN AMBIENTAL LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2023NL0000462		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000539	15/06/2023	64.057,03	016201	00002	01335516000150 - SEVEN AMBIENTAL LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2023NL0000462		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000540	15/06/2023	105.450,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2023NL0000457		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000540	15/06/2023	105.450,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2023NL0000457		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000541	16/06/2023	528,00	016201	00002	64348830215 - BIANCA BENARROZ DE MESSIAS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	033 - 02962 - 020399185	31	2023NL0000433	2023NS0000030	16/06/2023	388	2023RE0000028



Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 2023

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 2023

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 2023

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
2023OB0000598	05/07/2023	1.669,93	016201	00002	07207996000150 - BMC	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2023NL0000483		05/07/2023	3626	2023RE0000059
2023OB0000598	05/07/2023	1.669,93	016201	00002	07207996000150 - BMC	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2023NL0000483		05/07/2023	3626	2023RE0000059
2023OB0000599	05/07/2023	3.882,91	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2023NL0000483		05/07/2023	3626	2023RE0000059
2023OB0000599	05/07/2023	3.882,91	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2023NL0000483		05/07/2023	3626	2023RE0000059
2023OB0000600	05/07/2023	469,62	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2023NL0000483		05/07/2023	3626	2023RE0000059
2023OB0000600	05/07/2023	469,62	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2023NL0000483		05/07/2023	3626	2023RE0000059
2023OB0000601	05/07/2023	28,26	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2023NL0000483		05/07/2023	3626	2023RE0000059
2023OB0000601	05/07/2023	28,26	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2023NL0000483		05/07/2023	3626	2023RE0000059
2023OB0000602	05/07/2023	4.108,63	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2023NL0000483		05/07/2023	3622	2023RE0000058
2023OB0000602	05/07/2023	4.108,63	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2023NL0000483		05/07/2023	3622	2023RE0000058
2023OB0000603	05/07/2023	269,42	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2023NL0000483		05/07/2023	3626	2023RE0000059
2023OB0000603	05/07/2023	269,42	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2023NL0000483		05/07/2023	3626	2023RE0000059
2023OB0000604	05/07/2023	6.973,36	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2023NL0000483		05/07/2023	3626	2023RE0000059
2023OB0000604	05/07/2023	6.973,36	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2023NL0000483		05/07/2023	3626	2023RE0000059
2023OB0000605	05/07/2023	540,56	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2023NL0000483		05/07/2023	3622	2023RE0000058
2023OB0000605	05/07/2023	540,56	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2023NL0000483		05/07/2023	3622	2023RE0000058
2023OB0000606	05/07/2023	212,50	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2023NL0000483		05/07/2023	3622	2023RE0000058
2023OB0000606	05/07/2023	212,50	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2023NL0000483		05/07/2023	3622	2023RE0000058
2023OB0000607	05/07/2023	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2023NL0000483		05/07/2023	3622	2023RE0000058
2023OB0000607	05/07/2023	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2023NL0000483		05/07/2023	3622	2023RE0000058
2023OB0000608	06/07/2023	2.674,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000503		06/07/2023	3649	2023RE0000060
2023OB0000608	06/07/2023	2.674,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000503		06/07/2023	3649	2023RE0000060
2023OB0000609	06/07/2023	1.467,39	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2023NL0000442				2023RE0000000
2023OB0000609	06/07/2023	1.467,39	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2023NL0000442				2023RE0000000
2023OB0000610	06/07/2023	28.341,55	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000483	2023NL0000568			2023RE0000000
2023OB0000610	06/07/2023	28.341,55	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000483	2023NL0000568			2023RE0000000
2023OB0000611	06/07/2023	64.863,88	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2023NL0000503		06/07/2023	3649	2023RE0000060
2023OB0000611	06/07/2023	64.863,88	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2023NL0000503		06/07/2023	3649	2023RE0000060
2023OB0000612	12/07/2023	5.475,00	016201	00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 137855	51	2023NL0000512		12/07/2023	3755	2023RE0000062
2023OB0000612	12/07/2023	5.475,00	016201	00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 137855	51	2023NL0000512		12/07/2023	3755	2023RE0000062
2023OB0000613	12/07/2023	2.369,96	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000513		12/07/2023	3755	2023RE0000062
2023OB0000613	12/07/2023	2.369,96	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000513		12/07/2023	3755	2023RE0000062
2023OB0000614	12/07/2023	124,73	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000513		12/07/2023	3755	2023RE0000062
2023OB0000614	12/07/2023	124,73	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000513		12/07/2023	3755	2023RE0000062
2023OB0000615	12/07/2023	12.592,10	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 694703	51	2023NL0000511		12/07/2023	3755	2023RE0000062
2023OB0000615	12/07/2023	12.592,10	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 694703	51	2023NL0000511		12/07/2023	3755	2023RE0000062
2023OB0000616	12/07/2023	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000483				2023RE0000000



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 50 rows of banking order data.



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 2023

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
2023OB0000654	25/07/2023	1.460,00	016201	00002	34532358272 - EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04411 - 020293817	52	2023NL0000553		25/07/2023	4025	2023RE0000068
2023OB0000655	25/07/2023	730,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2023NL0000554		25/07/2023	4025	2023RE0000068
2023OB0000655	25/07/2023	730,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2023NL0000554		25/07/2023	4025	2023RE0000068
2023OB0000656	25/07/2023	630,00	016201	00002	88144135253 - LUIZ EDUARDO DA SILVA BRAGA FILHO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 010356439	52	2023NL0000555		25/07/2023	4025	2023RE0000068
2023OB0000656	25/07/2023	630,00	016201	00002	88144135253 - LUIZ EDUARDO DA SILVA BRAGA FILHO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 010356439	52	2023NL0000555		25/07/2023	4025	2023RE0000068
2023OB0000657	25/07/2023	8.421,33	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2023NL0000556		25/07/2023	4025	2023RE0000068
2023OB0000657	25/07/2023	8.421,33	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2023NL0000556		25/07/2023	4025	2023RE0000068
2023OB0000658	28/07/2023	4.315,50	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 185191	32	2023NL0000537				2023RE0000000
2023OB0000658	28/07/2023	4.315,50	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 185191	32	2023NL0000537				2023RE0000000
2023OB0000659	28/07/2023	1.095,93	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2023NL0000533				2023RE0000000
2023OB0000659	28/07/2023	1.095,93	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2023NL0000533				2023RE0000000
2023OB0000660	31/07/2023	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000660	31/07/2023	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000661	31/07/2023	340,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000661	31/07/2023	340,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000662	31/07/2023	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000662	31/07/2023	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000663	31/07/2023	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000663	31/07/2023	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000664	31/07/2023	117,00	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000664	31/07/2023	117,00	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000665	31/07/2023	3.613,72	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000665	31/07/2023	3.613,72	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000666	31/07/2023	13.035,69	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000666	31/07/2023	13.035,69	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000667	31/07/2023	3.511,15	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000667	31/07/2023	3.511,15	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000668	31/07/2023	4.487,34	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000668	31/07/2023	4.487,34	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000669	31/07/2023	6.304,46	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000669	31/07/2023	6.304,46	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000670	31/07/2023	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000670	31/07/2023	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000671	31/07/2023	267,31	016201	00002	27490629000113 - PKL ONE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0001087489	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000671	31/07/2023	267,31	016201	00002	27490629000113 - PKL ONE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0001087489	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000672	31/07/2023	6.973,36	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000672	31/07/2023	6.973,36	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000673	31/07/2023	510,80	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000673	31/07/2023	510,80	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000674	31/07/2023	1.581,20	016201	00002	07207996000150 - BMC	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000674	31/07/2023	1.581,20	016201	00002	07207996000150 - BMC	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000675	31/07/2023	3.882,91	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000675	31/07/2023	3.882,91	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000676	31/07/2023	269,42	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000676	31/07/2023	269,42	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000677	31/07/2023	212,50	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000677	31/07/2023	212,50	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000678	31/07/2023	586,10	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000678	31/07/2023	586,10	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000679	31/07/2023	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000679	31/07/2023	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000680	31/07/2023	741,44	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000680	31/07/2023	741,44	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000681	31/07/2023	28,26	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000681	31/07/2023	28,26	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000682	02/08/2023	28.341,55	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000483		04/08/2023	4276	2023RE0000071
2023OB0000682	02/08/2023	28.341,55	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000483		04/08/2023	4276	2023RE0000071
2023OB0000683	02/08/2023	7.966,57	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2023NL0000557		04/08/2023	4270	2023RE0000070
2023OB0000683	02/08/2023	7.966,57	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2023NL0000557		04/08/2023	4270	2023RE0000070
2023OB0000684	08/08/2023	213,95	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000558		08/08/2023	4330	2023RE0000072
2023OB0000684	08/08/2023	213,95	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000558		08/08/2023	4330	2023RE0000072
2023OB0000685	08/08/2023	11.482,53	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03726 - 00662216	31	2023NL0000567		08/08/2023	920	2023RE0000032
2023OB0000685	08/08/2023	11.482,53	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03726 - 00662216	31	2023NL0000567		08/08/2023	920	2023RE0000032
2023OB0000686	08/08/2023	17.698,18	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2023NL0000569		08/08/2023	4330	2023RE0000072
2023OB0000686	08/08/2023	17.698,18	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2023NL0000569		08/08/2023	4330	2023RE0000072
2023OB0000687	08/08/2023	4.231,10	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000570		08/08/2023	4330	2023RE0000072
2023OB0000687	08/08/2023	4.231,10	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000570		08/08/2023	4330	2023RE0000072
2023OB0000688	08/08/2023	4.231,10	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000571		08/08/2023	4330	2023RE0000072
2023OB0000688	08/08/2023	4.231,10	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000571		08/08/2023	4330	2023RE0000072
2023OB0000689	08/08/2023	45,76	016201	00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000572		08/08/2023	4330	2023RE0000072
2023OB0000689	08/08/2023	45,76	016201	00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000572		08/08/2023	4330	2023RE0000072
2023OB0000690	08/08/2023	392.618,34	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2023NL0000573		08/08/2023	4330	2023RE0000072
2023OB0000690	08/08/2023	392.618,34	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2023NL0000573		08/08/2023	4330	2023RE0000072
2023OB0000691	08/08/2023	52.349,11	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000573		08/08/2023	4330	2023RE0000072



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000691	08/08/2023	52.349,11	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000573		08/08/2023	4330	2023RE0000072
2023OB0000692	08/08/2023	7.138,51	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000573		08/08/2023	4330	2023RE0000072
2023OB0000692	08/08/2023	7.138,51	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000573		08/08/2023	4330	2023RE0000072
2023OB0000693	08/08/2023	23.795,05	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000573		08/08/2023	4330	2023RE0000072
2023OB0000693	08/08/2023	23.795,05	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000573		08/08/2023	4330	2023RE0000072
2023OB0000694	10/08/2023	12.592,10	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 694703	51	2023NL0000575		10/08/2023	4397	2023RE0000073
2023OB0000694	10/08/2023	12.592,10	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 694703	51	2023NL0000575		10/08/2023	4397	2023RE0000073
2023OB0000695	10/08/2023	11.995,23	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000577		10/08/2023	4397	2023RE0000073
2023OB0000695	10/08/2023	11.995,23	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000577		10/08/2023	4397	2023RE0000073
2023OB0000696	10/08/2023	310,31	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000577		10/08/2023	4397	2023RE0000073
2023OB0000696	10/08/2023	310,31	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000577		10/08/2023	4397	2023RE0000073
2023OB0000697	10/08/2023	2.369,96	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2023NL0000578		10/08/2023	943	2023RE0000033
2023OB0000697	10/08/2023	2.369,96	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2023NL0000578		10/08/2023	943	2023RE0000033
2023OB0000698	10/08/2023	124,73	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000578		10/08/2023	943	2023RE0000033
2023OB0000698	10/08/2023	124,73	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000578		10/08/2023	943	2023RE0000033
2023OB0000699	10/08/2023	181,31	016201	00002	43445929000137 - KLINJERLANDER CASCAES DE SOUZA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 01197 - 1119060	52	2023NL0000579		10/08/2023	4397	2023RE0000073
2023OB0000699	10/08/2023	181,31	016201	00002	43445929000137 - KLINJERLANDER CASCAES DE SOUZA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 01197 - 1119060	52	2023NL0000579		10/08/2023	4397	2023RE0000073
2023OB0000700	10/08/2023	107,82	016201	00002	42403306000139 - N S LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 05927 - 72923	52	2023NL0000580		10/08/2023	4397	2023RE0000073
2023OB0000700	10/08/2023	107,82	016201	00002	42403306000139 - N S LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 05927 - 72923	52	2023NL0000580		10/08/2023	4397	2023RE0000073
2023OB0000701	10/08/2023	2.113,36	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03086 - 610763	31	2023NL0000583		10/08/2023	943	2023RE0000033
2023OB0000701	10/08/2023	2.113,36	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03086 - 610763	31	2023NL0000583		10/08/2023	943	2023RE0000033
2023OB0000702	10/08/2023	10.000,00	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2023NL0000584		10/08/2023	4397	2023RE0000073
2023OB0000702	10/08/2023	10.000,00	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2023NL0000584		10/08/2023	4397	2023RE0000073
2023OB0000703	10/08/2023	4.398,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	51	2023NL0000582	2023NS0000038	10/08/2023	4397	2023RE0000073
2023OB0000703	10/08/2023	4.398,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	51	2023NL0000582	2023NS0000038	10/08/2023	4397	2023RE0000073
2023OB0000704	11/08/2023	66.675,10	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000581		11/08/2023	4439	2023RE0000074
2023OB0000704	11/08/2023	66.675,10	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000581		11/08/2023	4439	2023RE0000074
2023OB0000705	11/08/2023	9.260,43	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000581		11/08/2023	4439	2023RE0000074
2023OB0000705	11/08/2023	9.260,43	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000581		11/08/2023	4439	2023RE0000074
2023OB0000706	11/08/2023	4.040,91	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000581		11/08/2023	4439	2023RE0000074
2023OB0000706	11/08/2023	4.040,91	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000581		11/08/2023	4439	2023RE0000074
2023OB0000707	11/08/2023	4.209,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000581		11/08/2023	4439	2023RE0000074
2023OB0000707	11/08/2023	4.209,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000581		11/08/2023	4439	2023RE0000074
2023OB0000708	11/08/2023	64.836,86	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2023NL0000589		11/08/2023	4439	2023RE0000074
2023OB0000708	11/08/2023	64.836,86	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2023NL0000589		11/08/2023	4439	2023RE0000074
2023OB0000709	11/08/2023	2.701,54	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000589		11/08/2023	4439	2023RE0000074
2023OB0000709	11/08/2023	2.701,54	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000589		11/08/2023	4439	2023RE0000074



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000710	11/08/2023	105.450,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2023NL0000588		11/08/2023	4439	2023RE0000074
2023OB0000710	11/08/2023	105.450,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2023NL0000588		11/08/2023	4439	2023RE0000074
2023OB0000711	14/08/2023	30.470,97	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000547		15/08/2023	4486	2023RE0000075
2023OB0000711	14/08/2023	30.470,97	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000547		15/08/2023	4486	2023RE0000075
2023OB0000712	14/08/2023	60.941,94	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000550		15/08/2023	4486	2023RE0000075
2023OB0000712	14/08/2023	60.941,94	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000550		15/08/2023	4486	2023RE0000075
2023OB0000713	14/08/2023	26.998,83	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000547		15/08/2023	4486	2023RE0000075
2023OB0000713	14/08/2023	26.998,83	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000547		15/08/2023	4486	2023RE0000075
2023OB0000714	16/08/2023	851,43	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000549		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000714	16/08/2023	851,43	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000549		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000715	16/08/2023	17.028,74	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000549		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000715	16/08/2023	17.028,74	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000549		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000716	16/08/2023	8.276,97	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000547		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000716	16/08/2023	8.276,97	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000547		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000717	16/08/2023	630,00	016201	00002	88144135253 - LUIZ EDUARDO DA SILVA BRAGA FILHO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 010356439	52	2023NL0000590		16/08/2023	4512	2023RE0000076
2023OB0000717	16/08/2023	630,00	016201	00002	88144135253 - LUIZ EDUARDO DA SILVA BRAGA FILHO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 010356439	52	2023NL0000590		16/08/2023	4512	2023RE0000076
2023OB0000718	16/08/2023	630,00	016201	00002	03208620209 - GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 02982 - 010639578	52	2023NL0000591		16/08/2023	4512	2023RE0000076
2023OB0000718	16/08/2023	630,00	016201	00002	03208620209 - GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 02982 - 010639578	52	2023NL0000591		16/08/2023	4512	2023RE0000076
2023OB0000719	16/08/2023	4.398,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000582				2023RE0000000
2023OB0000719	16/08/2023	4.398,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000582				2023RE0000000
2023OB0000721	16/08/2023	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000547				2023RE0000000
2023OB0000721	16/08/2023	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000547				2023RE0000000
2023OB0000722	17/08/2023	15.100,15	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2023NL0000585	2023NL0000608			2023RE0000000
2023OB0000722	17/08/2023	15.100,15	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2023NL0000585	2023NL0000608			2023RE0000000
2023OB0000723	17/08/2023	952,02	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2023NL0000586				2023RE0000000
2023OB0000723	17/08/2023	952,02	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2023NL0000586				2023RE0000000
2023OB0000724	17/08/2023	3.803,70	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 185191	32	2023NL0000587				2023RE0000000
2023OB0000724	17/08/2023	3.803,70	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 185191	32	2023NL0000587				2023RE0000000
2023OB0000725	17/08/2023	1.008,00	016201	00002	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 11339	51	2023NL0000593		18/08/2023	4569	2023RE0000078
2023OB0000725	17/08/2023	1.008,00	016201	00002	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 11339	51	2023NL0000593		18/08/2023	4569	2023RE0000078
2023OB0000726	17/08/2023	1.168,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2023NL0000595		18/08/2023	4569	2023RE0000078
2023OB0000726	17/08/2023	1.168,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2023NL0000595		18/08/2023	4569	2023RE0000078
2023OB0000727	17/08/2023	42.765,86	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 2206021	51	2023NL0000596		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000727	17/08/2023	42.765,86	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 2206021	51	2023NL0000596		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000728	17/08/2023	292,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2023NL0000597		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000728	17/08/2023	292,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2023NL0000597		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000729	17/08/2023	50.668,36	016201	00002	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02164 - 111791	51	2023NL0000599		17/08/2023	4545	2023RE0000077



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000729	17/08/2023	50.668,36	016201	00002	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02164 - 111791	51	2023NL0000599		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000730	17/08/2023	140,16	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000599		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000730	17/08/2023	140,16	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000599		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000731	17/08/2023	233,61	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000599		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000731	17/08/2023	233,61	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000599		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000732	17/08/2023	85,73	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000602		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000732	17/08/2023	85,73	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000602		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000733	17/08/2023	8.923,85	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000602		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000733	17/08/2023	8.923,85	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000602		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000734	18/08/2023	37.071,21	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000734	18/08/2023	37.071,21	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000735	21/08/2023	15.100,15	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2023NL0000585		22/08/2023	4628	2023RE0000079
2023OB0000735	21/08/2023	15.100,15	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2023NL0000585		22/08/2023	4628	2023RE0000079
2023OB0000736	21/08/2023	1.242.498,53	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000736	21/08/2023	1.242.498,53	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000737	21/08/2023	1.000.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			22/08/2023	1046	2023RE0000034
2023OB0000737	21/08/2023	1.000.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			22/08/2023	1046	2023RE0000034
2023OB0000738	23/08/2023	236.827,68	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			25/08/2023	4725	2023RE0000081
2023OB0000738	23/08/2023	236.827,68	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			25/08/2023	4725	2023RE0000081
2023OB0000739	24/08/2023	4.016,43	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 00662216	51	2023NL0000607		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000739	24/08/2023	4.016,43	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 00662216	51	2023NL0000607		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000740	24/08/2023	213,81	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000609		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000740	24/08/2023	213,81	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000609		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000741	24/08/2023	23.547,54	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03336 - 2993708	52	2023NL0000610		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000741	24/08/2023	23.547,54	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03336 - 2993708	52	2023NL0000610		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000742	24/08/2023	65.000,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2023NL0000611		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000742	24/08/2023	65.000,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2023NL0000611		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000743	24/08/2023	4.526,00	016201	00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 137855	51	2023NL0000612		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000743	24/08/2023	4.526,00	016201	00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 137855	51	2023NL0000612		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000744	24/08/2023	5.134,00	016201	00002	27720570000102 - V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 365998	51	2023NL0000613		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000744	24/08/2023	5.134,00	016201	00002	27720570000102 - V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 365998	51	2023NL0000613		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000745	24/08/2023	3.704,63	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 158003	51	2023NL0000614		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000745	24/08/2023	3.704,63	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 158003	51	2023NL0000614		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000746	24/08/2023	1.260,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2023NL0000615		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000746	24/08/2023	1.260,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2023NL0000615		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000747	24/08/2023	1.260,00	016201	00002	00322876230 - LIZANDRA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 24703013	52	2023NL0000616		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000747	24/08/2023	1.260,00	016201	00002	00322876230 - LIZANDRA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 24703013	52	2023NL0000616		24/08/2023	4711	2023RE0000080



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000748	24/08/2023	392.618,34	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2023NL0000617		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000748	24/08/2023	392.618,34	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2023NL0000617		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000749	24/08/2023	52.349,11	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000617		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000749	24/08/2023	52.349,11	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000617		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000750	24/08/2023	7.138,51	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000617		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000750	24/08/2023	7.138,51	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000617		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000751	24/08/2023	23.795,05	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000617		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000751	24/08/2023	23.795,05	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000617		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000752	24/08/2023	2.250,21	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2023NL0000618		24/08/2023	1075	2023RE0000035
2023OB0000752	24/08/2023	2.250,21	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2023NL0000618		24/08/2023	1075	2023RE0000035
2023OB0000753	24/08/2023	119,75	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2023NL0000618		24/08/2023	1075	2023RE0000035
2023OB0000753	24/08/2023	119,75	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2023NL0000618		24/08/2023	1075	2023RE0000035
2023OB0000754	24/08/2023	124,73	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2023NL0000618		24/08/2023	1075	2023RE0000035
2023OB0000754	24/08/2023	124,73	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2023NL0000618		24/08/2023	1075	2023RE0000035
2023OB0000755	24/08/2023	11.404,56	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000619		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000755	24/08/2023	11.404,56	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000619		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000756	24/08/2023	310,31	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000619		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000756	24/08/2023	310,31	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000619		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000757	24/08/2023	560,25	016201	00002	13645308000136 - CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	341 - 03715 - 997379	52	2023NL0000606		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000757	24/08/2023	560,25	016201	00002	13645308000136 - CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	341 - 03715 - 997379	52	2023NL0000606		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000758	24/08/2023	590,67	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000619		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000758	24/08/2023	590,67	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000619		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000759	28/08/2023	13.168,25	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000759	28/08/2023	13.168,25	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000760	30/08/2023	64.836,86	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2023NL0000626		30/08/2023	4834	2023RE0000082
2023OB0000760	30/08/2023	64.836,86	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2023NL0000626		30/08/2023	4834	2023RE0000082
2023OB0000761	30/08/2023	2.701,54	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000626		30/08/2023	4834	2023RE0000082
2023OB0000761	30/08/2023	2.701,54	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000626		30/08/2023	4834	2023RE0000082
2023OB0000762	30/08/2023	1.008,00	016201	00002	00785375252 - ISRAEL LUCAS AMARO RODRIGUES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 01403 - 010511084	52	2023NL0000628		30/08/2023	4848	2023RE0000083
2023OB0000762	30/08/2023	1.008,00	016201	00002	00785375252 - ISRAEL LUCAS AMARO RODRIGUES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 01403 - 010511084	52	2023NL0000628		30/08/2023	4848	2023RE0000083
2023OB0000763	30/08/2023	1.008,00	016201	00002	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03438 - 020131793	52	2023NL0000629		30/08/2023	4848	2023RE0000083
2023OB0000763	30/08/2023	1.008,00	016201	00002	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03438 - 020131793	52	2023NL0000629		30/08/2023	4848	2023RE0000083
2023OB0000764	31/08/2023	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000764	31/08/2023	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000765	31/08/2023	340,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000765	31/08/2023	340,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000766	31/08/2023	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBES MUNICIPAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 48 rows of banking order data.



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000785	31/08/2023	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000785	31/08/2023	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000786	31/08/2023	27.654,19	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000786	31/08/2023	27.654,19	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000787	05/09/2023	66.675,10	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAI S SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000624		05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000787	05/09/2023	66.675,10	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAI S SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000624		05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000788	05/09/2023	4.040,91	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000624	2023NS0000042	05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000788	05/09/2023	4.040,91	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000624	2023NS0000042	05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000789	05/09/2023	4.209,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000624	2023NS0000043	05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000789	05/09/2023	4.209,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000624	2023NS0000043	05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000790	05/09/2023	1.000,00	016201	00002	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000625		05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000790	05/09/2023	1.000,00	016201	00002	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000625		05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000791	05/09/2023	5.250,83	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2023NL0000630		05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000791	05/09/2023	5.250,83	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2023NL0000630		05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000792	05/09/2023	50.504,80	016201	00002	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02164 - 111791	51	2023NL0000635		05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000792	05/09/2023	50.504,80	016201	00002	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02164 - 111791	51	2023NL0000635		05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000793	05/09/2023	163,20	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000635	2023NS0000044	05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000793	05/09/2023	163,20	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000635	2023NS0000044	05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000794	05/09/2023	272,00	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000635	2023NS0000045	05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000794	05/09/2023	272,00	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000635	2023NS0000045	05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000795	05/09/2023	218,70	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2023NL0000637		05/09/2023	1188	2023RE0000036
2023OB0000795	05/09/2023	218,70	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2023NL0000637		05/09/2023	1188	2023RE0000036
2023OB0000796	05/09/2023	12.592,10	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 694703	51	2023NL0000646		05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000796	05/09/2023	12.592,10	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 694703	51	2023NL0000646		05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000797	11/09/2023	1.362.207,22	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000797	11/09/2023	1.362.207,22	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000798	11/09/2023	1.000.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			18/09/2023	1300	2023RE0000037
2023OB0000798	11/09/2023	1.000.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			18/09/2023	1300	2023RE0000037
2023OB0000799	11/09/2023	30.470,97	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000620		11/09/2023	5027	2023RE0000086
2023OB0000799	11/09/2023	30.470,97	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000620		11/09/2023	5027	2023RE0000086
2023OB0000800	11/09/2023	60.941,94	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000623		11/09/2023	5027	2023RE0000086
2023OB0000800	11/09/2023	60.941,94	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000623		11/09/2023	5027	2023RE0000086
2023OB0000801	11/09/2023	741,44	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2023NL0000620		11/09/2023	5027	2023RE0000086
2023OB0000801	11/09/2023	741,44	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2023NL0000620		11/09/2023	5027	2023RE0000086
2023OB0000802	11/09/2023	18.497,16	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000802	11/09/2023	18.497,16	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000803	13/09/2023	5.475,00	016201	00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 137855	51	2023NL0000647		13/09/2023	5108	2023RE0000087



Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 2023

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 50 rows of banking order data.



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 100 rows of banking order data.



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000860	02/10/2023	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000860	02/10/2023	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000861	02/10/2023	13.203,59	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000861	02/10/2023	13.203,59	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000862	02/10/2023	4.417,98	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000862	02/10/2023	4.417,98	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000863	02/10/2023	547,68	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000863	02/10/2023	547,68	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000864	02/10/2023	269,42	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000864	02/10/2023	269,42	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000865	02/10/2023	212,50	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000865	02/10/2023	212,50	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000866	02/10/2023	134,81	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000866	02/10/2023	134,81	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000867	02/10/2023	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000867	02/10/2023	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000868	02/10/2023	30.470,97	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000868	02/10/2023	30.470,97	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000869	02/10/2023	60.941,94	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000673		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000869	02/10/2023	60.941,94	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000673		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000870	02/10/2023	26.632,56	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000870	02/10/2023	26.632,56	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000871	05/10/2023	723,88	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2023NL0000670		05/10/2023	5644	2023RE0000093
2023OB0000871	05/10/2023	723,88	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2023NL0000670		05/10/2023	5644	2023RE0000093
2023OB0000872	05/10/2023	247.614,42	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2023NL0000681		05/10/2023	5644	2023RE0000093
2023OB0000872	05/10/2023	247.614,42	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2023NL0000681		05/10/2023	5644	2023RE0000093
2023OB0000873	05/10/2023	4.502,08	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000681		05/10/2023	5644	2023RE0000093
2023OB0000873	05/10/2023	4.502,08	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000681		05/10/2023	5644	2023RE0000093
2023OB0000874	05/10/2023	15.006,94	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000681		05/10/2023	5644	2023RE0000093
2023OB0000874	05/10/2023	15.006,94	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000681		05/10/2023	5644	2023RE0000093
2023OB0000875	11/10/2023	22.225,03	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000695		11/10/2023	5794	2023RE0000094
2023OB0000875	11/10/2023	22.225,03	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000695		11/10/2023	5794	2023RE0000094
2023OB0000876	11/10/2023	1.346,97	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000695		11/10/2023	5794	2023RE0000094
2023OB0000876	11/10/2023	1.346,97	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000695		11/10/2023	5794	2023RE0000094
2023OB0000877	11/10/2023	1.403,10	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000695		11/10/2023	5794	2023RE0000094
2023OB0000877	11/10/2023	1.403,10	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000695		11/10/2023	5794	2023RE0000094
2023OB0000878	11/10/2023	40.331,00	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000696		11/10/2023	5794	2023RE0000094



Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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.



Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 2023

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
2023OB0000920	20/10/2023	310,31	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000712		20/10/2023	1659	2023RE0000039
2023OB0000921	20/10/2023	2.250,21	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2023NL0000713		20/10/2023	1659	2023RE0000039
2023OB0000921	20/10/2023	2.250,21	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2023NL0000713		20/10/2023	1659	2023RE0000039
2023OB0000922	20/10/2023	119,75	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000713		20/10/2023	1659	2023RE0000039
2023OB0000922	20/10/2023	119,75	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000713		20/10/2023	1659	2023RE0000039
2023OB0000923	20/10/2023	124,73	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000713		20/10/2023	1659	2023RE0000039
2023OB0000923	20/10/2023	124,73	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000713		20/10/2023	1659	2023RE0000039
2023OB0000924	20/10/2023	85.000,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2023NL0000714	2023NL0000722			2023RE0000000
2023OB0000924	20/10/2023	85.000,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2023NL0000714	2023NL0000722			2023RE0000000
2023OB0000925	20/10/2023	4.954,74	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 00662216	51	2023NL0000710		20/10/2023	5985	2023RE0000099
2023OB0000925	20/10/2023	4.954,74	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 00662216	51	2023NL0000710		20/10/2023	5985	2023RE0000099
2023OB0000926	20/10/2023	4.310,77	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 00662216	51	2023NL0000711		20/10/2023	5985	2023RE0000099
2023OB0000926	20/10/2023	4.310,77	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 00662216	51	2023NL0000711		20/10/2023	5985	2023RE0000099
2023OB0000927	20/10/2023	85.000,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2023NL0000714		20/10/2023	5985	2023RE0000099
2023OB0000927	20/10/2023	85.000,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2023NL0000714		20/10/2023	5985	2023RE0000099
2023OB0000928	25/10/2023	232.344,73	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			26/10/2023	6045	2023RE0000100
2023OB0000928	25/10/2023	232.344,73	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			26/10/2023	6045	2023RE0000100
2023OB0000929	27/10/2023	1.064.509,11	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000929	27/10/2023	1.064.509,11	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000930	30/10/2023	15.647,85	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000930	30/10/2023	15.647,85	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000931	31/10/2023	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2023NL0000723		31/10/2023	6165	2023RE0000101
2023OB0000931	31/10/2023	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2023NL0000723		31/10/2023	6165	2023RE0000101
2023OB0000932	31/10/2023	340,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2023NL0000723		31/10/2023	6165	2023RE0000101
2023OB0000932	31/10/2023	340,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2023NL0000723		31/10/2023	6165	2023RE0000101
2023OB0000933	31/10/2023	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2023NL0000723		31/10/2023	6165	2023RE0000101
2023OB0000933	31/10/2023	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2023NL0000723		31/10/2023	6165	2023RE0000101
2023OB0000934	31/10/2023	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB0000934	31/10/2023	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB0000935	31/10/2023	199,50	016201	00002	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03418 - 0000094668	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB0000935	31/10/2023	199,50	016201	00002	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03418 - 0000094668	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB0000936	31/10/2023	13.529,07	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2023NL0000723		31/10/2023	6165	2023RE0000101
2023OB0000936	31/10/2023	13.529,07	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2023NL0000723		31/10/2023	6165	2023RE0000101
2023OB0000937	31/10/2023	6.414,37	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB0000937	31/10/2023	6.414,37	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB0000938	31/10/2023	28,26	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB0000938	31/10/2023	28,26	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000939	31/10/2023	3.613,72	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB0000939	31/10/2023	3.613,72	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB0000940	31/10/2023	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB0000940	31/10/2023	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB0000941	31/10/2023	117,00	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB0000941	31/10/2023	117,00	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB0000942	31/10/2023	4.945,02	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2023NL0000723		31/10/2023	6165	2023RE0000101
2023OB0000942	31/10/2023	4.945,02	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2023NL0000723		31/10/2023	6165	2023RE0000101
2023OB0000943	31/10/2023	3.483,68	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB0000943	31/10/2023	3.483,68	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB0000944	31/10/2023	4.582,49	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB0000944	31/10/2023	4.582,49	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB0000945	31/10/2023	6.109,78	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB0000945	31/10/2023	6.109,78	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB0000946	31/10/2023	694,45	016201	00002	27490629000113 - PKL ONE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0001087489	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB0000946	31/10/2023	694,45	016201	00002	27490629000113 - PKL ONE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0001087489	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB0000947	31/10/2023	269,42	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB0000947	31/10/2023	269,42	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB0000948	31/10/2023	1.581,20	016201	00002	07207996000150 - BMC	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB0000948	31/10/2023	1.581,20	016201	00002	07207996000150 - BMC	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB0000949	31/10/2023	534,48	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB0000949	31/10/2023	534,48	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB0000950	31/10/2023	212,50	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2023NL0000723		31/10/2023	6165	2023RE0000101
2023OB0000950	31/10/2023	212,50	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2023NL0000723		31/10/2023	6165	2023RE0000101
2023OB0000951	31/10/2023	134,81	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2023NL0000723		31/10/2023	6165	2023RE0000101
2023OB0000951	31/10/2023	134,81	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2023NL0000723		31/10/2023	6165	2023RE0000101
2023OB0000952	31/10/2023	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2023NL0000723		31/10/2023	6165	2023RE0000101
2023OB0000952	31/10/2023	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2023NL0000723		31/10/2023	6165	2023RE0000101
2023OB0000953	01/11/2023	506,16	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000736		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB0000953	01/11/2023	506,16	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000736		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB0000954	01/11/2023	302,21	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000739		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB0000954	01/11/2023	302,21	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000739		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB0000955	01/11/2023	63,64	016201	00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000740		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB0000955	01/11/2023	63,64	016201	00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000740		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB0000956	01/11/2023	21.123,12	016201	00002	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02716 - 265012	51	2023NL0000741		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB0000956	01/11/2023	21.123,12	016201	00002	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02716 - 265012	51	2023NL0000741		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB0000957	01/11/2023	37.597,85	016201	00002	01335516000150 - SEVEN AMBIENTAL LTDA	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2023NL0000747		03/11/2023	6230	2023RE0000103



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000957	01/11/2023	37.597,85	016201	00002	01335516000150 - SEVEN AMBIENTAL LTDA	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2023NL0000747		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB0000958	01/11/2023	2.264,93	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000747		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB0000958	01/11/2023	2.264,93	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000747		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB0000959	01/11/2023	494,17	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000747		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB0000959	01/11/2023	494,17	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000747		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB0000960	01/11/2023	823,61	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000747		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB0000960	01/11/2023	823,61	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000747		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB0000961	01/11/2023	104.943,84	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2023NL0000736		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB0000961	01/11/2023	104.943,84	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2023NL0000736		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB0000962	01/11/2023	729,39	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2023NL0000731				2023RE0000000
2023OB0000962	01/11/2023	729,39	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2023NL0000731				2023RE0000000
2023OB0000963	01/11/2023	5.993,84	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 694703	51	2023NL0000739		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB0000963	01/11/2023	5.993,84	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 694703	51	2023NL0000739		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB0000964	06/11/2023	229,54	016201	00002	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 26557	51	2023NL0000727		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000964	06/11/2023	229,54	016201	00002	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 26557	51	2023NL0000727		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000965	07/11/2023	506,16	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000735		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000965	07/11/2023	506,16	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000735		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000966	07/11/2023	64.645,84	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2023NL0000738		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000966	07/11/2023	64.645,84	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2023NL0000738		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000967	07/11/2023	2.890,56	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000738		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000967	07/11/2023	2.890,56	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000738		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000968	07/11/2023	825,67	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03336 - 2993708	52	2023NL0000742		07/11/2023	6299	2023RE0000105
2023OB0000968	07/11/2023	825,67	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03336 - 2993708	52	2023NL0000742		07/11/2023	6299	2023RE0000105
2023OB0000969	07/11/2023	208,68	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000753		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000969	07/11/2023	208,68	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000753		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000970	07/11/2023	3.178,95	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000755		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000970	07/11/2023	3.178,95	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000755		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000971	07/11/2023	371.421,65	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2023NL0000765		07/11/2023	6299	2023RE0000105
2023OB0000971	07/11/2023	371.421,65	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2023NL0000765		07/11/2023	6299	2023RE0000105
2023OB0000972	07/11/2023	6.753,12	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000765		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000972	07/11/2023	6.753,12	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000765		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000973	07/11/2023	22.510,40	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000765		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000973	07/11/2023	22.510,40	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000765		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000974	07/11/2023	104.943,84	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2023NL0000735		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000974	07/11/2023	104.943,84	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2023NL0000735		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000975	08/11/2023	4.040,91	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000624		10/11/2023	6372	2023RE0000106
2023OB0000975	08/11/2023	4.040,91	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000624		10/11/2023	6372	2023RE0000106



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000976	08/11/2023	4.209,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000624		10/11/2023	6372	2023RE0000106
2023OB0000976	08/11/2023	4.209,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000624		10/11/2023	6372	2023RE0000106
2023OB0000977	08/11/2023	163,20	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000635		10/11/2023	6372	2023RE0000106
2023OB0000977	08/11/2023	163,20	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000635		10/11/2023	6372	2023RE0000106
2023OB0000978	08/11/2023	272,00	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000635		10/11/2023	6372	2023RE0000106
2023OB0000978	08/11/2023	272,00	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000635		10/11/2023	6372	2023RE0000106
2023OB0000979	09/11/2023	3.666,45	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000774		10/11/2023	6372	2023RE0000106
2023OB0000979	09/11/2023	3.666,45	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000774		10/11/2023	6372	2023RE0000106
2023OB0000980	09/11/2023	3.819,22	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000774		10/11/2023	6372	2023RE0000106
2023OB0000980	09/11/2023	3.819,22	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000774		10/11/2023	6372	2023RE0000106
2023OB0000981	09/11/2023	2.958,17	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000776		10/11/2023	6372	2023RE0000106
2023OB0000981	09/11/2023	2.958,17	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000776		10/11/2023	6372	2023RE0000106
2023OB0000982	09/11/2023	3.203,60	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 185191	32	2023NL0000732				2023RE0000000
2023OB0000982	09/11/2023	3.203,60	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 185191	32	2023NL0000732				2023RE0000000
2023OB0000983	09/11/2023	60.496,50	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000774		10/11/2023	6372	2023RE0000106
2023OB0000983	09/11/2023	60.496,50	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000774		10/11/2023	6372	2023RE0000106
2023OB0000984	10/11/2023	2.161,56	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2023NL0000778		10/11/2023	6385	2023RE0000107
2023OB0000984	10/11/2023	2.161,56	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2023NL0000778		10/11/2023	6385	2023RE0000107
2023OB0000985	10/11/2023	13,52	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000778		10/11/2023	6385	2023RE0000107
2023OB0000985	10/11/2023	13,52	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000778		10/11/2023	6385	2023RE0000107
2023OB0000986	10/11/2023	2.040,99	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2023NL0000779		10/11/2023	6385	2023RE0000107
2023OB0000986	10/11/2023	2.040,99	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2023NL0000779		10/11/2023	6385	2023RE0000107
2023OB0000987	10/11/2023	11,05	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000779		10/11/2023	6385	2023RE0000107
2023OB0000987	10/11/2023	11,05	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000779		10/11/2023	6385	2023RE0000107
2023OB0000988	10/11/2023	2.035,41	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2023NL0000780		10/11/2023	6385	2023RE0000107
2023OB0000988	10/11/2023	2.035,41	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2023NL0000780		10/11/2023	6385	2023RE0000107
2023OB0000989	10/11/2023	8,74	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000780		10/11/2023	6385	2023RE0000107
2023OB0000989	10/11/2023	8,74	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000780		10/11/2023	6385	2023RE0000107
2023OB0000990	14/11/2023	30.470,97	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000723		16/11/2023	6513	2023RE0000109
2023OB0000990	14/11/2023	30.470,97	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000723		16/11/2023	6513	2023RE0000109
2023OB0000991	14/11/2023	60.941,94	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000726		16/11/2023	6513	2023RE0000109
2023OB0000991	14/11/2023	60.941,94	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000726		16/11/2023	6513	2023RE0000109
2023OB0000992	14/11/2023	26.291,55	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000723		16/11/2023	6513	2023RE0000109
2023OB0000992	14/11/2023	26.291,55	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000723		16/11/2023	6513	2023RE0000109
2023OB0000993	14/11/2023	758,49	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2023NL0000723		16/11/2023	6513	2023RE0000109
2023OB0000993	14/11/2023	758,49	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2023NL0000723		16/11/2023	6513	2023RE0000109
2023OB0000994	14/11/2023	1.155.574,62	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 40 rows of banking order data.



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 40 rows of banking order data.



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 100 rows of banking order data.



Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 40 rows of banking order data.



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0001070	30/11/2023	11.995,23	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000818		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001071	30/11/2023	310,31	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000818		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001071	30/11/2023	310,31	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000818		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001072	01/12/2023	3.086,81	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000695	2023NS0000062	01/12/2023	6873	2023RE0000116
2023OB0001072	01/12/2023	3.086,81	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000695	2023NS0000062	01/12/2023	6873	2023RE0000116
2023OB0001073	01/12/2023	5.601,52	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000696	2023NS0000063	01/12/2023	6873	2023RE0000116
2023OB0001073	01/12/2023	5.601,52	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000696	2023NS0000063	01/12/2023	6873	2023RE0000116
2023OB0001074	01/12/2023	49.522,89	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000765	2023NS0000064	01/12/2023	6873	2023RE0000116
2023OB0001074	01/12/2023	49.522,89	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000765	2023NS0000064	01/12/2023	6873	2023RE0000116
2023OB0001075	05/12/2023	2.451,38	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000839				2023RE0000000
2023OB0001075	05/12/2023	2.451,38	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000839				2023RE0000000
2023OB0001077	05/12/2023	495,22	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000840				2023RE0000000
2023OB0001077	05/12/2023	495,22	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000840				2023RE0000000
2023OB0001078	05/12/2023	49.522,89	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000765				2023RE0000000
2023OB0001078	05/12/2023	49.522,89	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000765				2023RE0000000
2023OB0001079	05/12/2023	277,27	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000841				2023RE0000000
2023OB0001079	05/12/2023	277,27	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000841				2023RE0000000
2023OB0001081	05/12/2023	56,01	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000842				2023RE0000000
2023OB0001081	05/12/2023	56,01	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000842				2023RE0000000
2023OB0001082	05/12/2023	5.601,52	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000696				2023RE0000000
2023OB0001082	05/12/2023	5.601,52	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000696				2023RE0000000
2023OB0001083	05/12/2023	152,79	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000845				2023RE0000000
2023OB0001083	05/12/2023	152,79	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000845				2023RE0000000
2023OB0001085	05/12/2023	30,86	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000846				2023RE0000000
2023OB0001085	05/12/2023	30,86	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000846				2023RE0000000
2023OB0001086	05/12/2023	3.086,81	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000695				2023RE0000000
2023OB0001086	05/12/2023	3.086,81	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000695				2023RE0000000
2023OB0001087	06/12/2023	22.107,42	016201	00002	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02716 - 265012	51	2023NL0000812		06/12/2023	6972	2023RE0000119
2023OB0001087	06/12/2023	22.107,42	016201	00002	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02716 - 265012	51	2023NL0000812		06/12/2023	6972	2023RE0000119
2023OB0001088	06/12/2023	53.302,88	016201	00002	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02164 - 111791	51	2023NL0000838		06/12/2023	6972	2023RE0000119
2023OB0001088	06/12/2023	53.302,88	016201	00002	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02164 - 111791	51	2023NL0000838		06/12/2023	6972	2023RE0000119
2023OB0001089	06/12/2023	141,98	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000838		06/12/2023	6972	2023RE0000119
2023OB0001089	06/12/2023	141,98	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000838		06/12/2023	6972	2023RE0000119
2023OB0001090	06/12/2023	236,64	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000838		06/12/2023	6972	2023RE0000119
2023OB0001090	06/12/2023	236,64	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000838		06/12/2023	6972	2023RE0000119
2023OB0001091	07/12/2023	5.061,60	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000813		07/12/2023	7016	2023RE0000120
2023OB0001091	07/12/2023	5.061,60	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000813		07/12/2023	7016	2023RE0000120



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0001092	07/12/2023	27.046,75	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000801		07/12/2023	7016	2023RE0000120
2023OB0001092	07/12/2023	27.046,75	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000801		07/12/2023	7016	2023RE0000120
2023OB0001093	07/12/2023	11.995,23	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000825		07/12/2023	7016	2023RE0000120
2023OB0001093	07/12/2023	11.995,23	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000825		07/12/2023	7016	2023RE0000120
2023OB0001094	07/12/2023	310,31	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - 395498	54	2023NL0000825		07/12/2023	7016	2023RE0000120
2023OB0001094	07/12/2023	310,31	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - 395498	54	2023NL0000825		07/12/2023	7016	2023RE0000120
2023OB0001095	07/12/2023	996,70	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000830		07/12/2023	7016	2023RE0000120
2023OB0001095	07/12/2023	996,70	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000830		07/12/2023	7016	2023RE0000120
2023OB0001096	07/12/2023	53,04	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000830		07/12/2023	7016	2023RE0000120
2023OB0001096	07/12/2023	53,04	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000830		07/12/2023	7016	2023RE0000120
2023OB0001097	07/12/2023	55,25	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - 395498	54	2023NL0000830		07/12/2023	7016	2023RE0000120
2023OB0001097	07/12/2023	55,25	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - 395498	54	2023NL0000830		07/12/2023	7016	2023RE0000120
2023OB0001098	07/12/2023	6.898,16	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 00662216	51	2023NL0000833		07/12/2023	7016	2023RE0000120
2023OB0001098	07/12/2023	6.898,16	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 00662216	51	2023NL0000833		07/12/2023	7016	2023RE0000120
2023OB0001099	07/12/2023	60.496,50	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000837		07/12/2023	7016	2023RE0000120
2023OB0001099	07/12/2023	60.496,50	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000837		07/12/2023	7016	2023RE0000120
2023OB0001100	07/12/2023	8.402,29	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000837		07/12/2023	7016	2023RE0000120
2023OB0001100	07/12/2023	8.402,29	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000837		07/12/2023	7016	2023RE0000120
2023OB0001101	07/12/2023	3.666,45	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000837		07/12/2023	7016	2023RE0000120
2023OB0001101	07/12/2023	3.666,45	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000837		07/12/2023	7016	2023RE0000120
2023OB0001102	07/12/2023	3.819,22	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000837		07/12/2023	7016	2023RE0000120
2023OB0001102	07/12/2023	3.819,22	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000837		07/12/2023	7016	2023RE0000120
2023OB0001103	07/12/2023	6.753,12	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000847		07/12/2023	7016	2023RE0000120
2023OB0001103	07/12/2023	6.753,12	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000847		07/12/2023	7016	2023RE0000120
2023OB0001104	07/12/2023	25.458,27	016201	00002	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02716 - 265012	51	2023NL0000849		07/12/2023	7016	2023RE0000120
2023OB0001104	07/12/2023	25.458,27	016201	00002	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02716 - 265012	51	2023NL0000849		07/12/2023	7016	2023RE0000120
2023OB0001105	07/12/2023	34,61	016201	00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 01856 - 9885X	52	2023NL0000850	2023NS0000068	07/12/2023	7020	2023RE0000121
2023OB0001105	07/12/2023	34,61	016201	00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 01856 - 9885X	52	2023NL0000850	2023NS0000068	07/12/2023	7020	2023RE0000121
2023OB0001106	07/12/2023	30.470,97	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000801		15/12/2023	7191	2023RE0000127
2023OB0001106	07/12/2023	30.470,97	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000801		15/12/2023	7191	2023RE0000127
2023OB0001107	07/12/2023	60.941,94	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000804		15/12/2023	7191	2023RE0000127
2023OB0001107	07/12/2023	60.941,94	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000804		15/12/2023	7191	2023RE0000127
2023OB0001108	07/12/2023	758,66	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2023NL0000801		15/12/2023	7191	2023RE0000127
2023OB0001108	07/12/2023	758,66	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2023NL0000801		15/12/2023	7191	2023RE0000127
2023OB0001109	07/12/2023	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	51	2023NL0000801	2023NL0000855			2023RE0000000
2023OB0001109	07/12/2023	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	51	2023NL0000801	2023NL0000855			2023RE0000000
2023OB0001110	07/12/2023	371.421,65	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	2501201000000000	001 - 03563 - 375640	033 - 04539 - 130029163	31	2023NL0000847		07/12/2023	2104	2023RE0000041



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0001110	07/12/2023	371.421,65	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	2501201000000000	001 - 03563 - 375640	033 - 04539 - 130029163	31	2023NL0000847		07/12/2023	2104	2023RE0000041
2023OB0001111	07/12/2023	49.522,89	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2023NL0000847		07/12/2023	2104	2023RE0000041
2023OB0001111	07/12/2023	49.522,89	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2023NL0000847		07/12/2023	2104	2023RE0000041
2023OB0001112	07/12/2023	22.510,40	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2023NL0000847		07/12/2023	2104	2023RE0000041
2023OB0001112	07/12/2023	22.510,40	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2023NL0000847		07/12/2023	2104	2023RE0000041
2023OB0001113	11/12/2023	1.000.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	2501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			14/12/2023	2184	2023RE0000042
2023OB0001113	11/12/2023	1.000.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	2501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			14/12/2023	2184	2023RE0000042
2023OB0001114	12/12/2023	2.038,90	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2023NL0000852		13/12/2023	7130	2023RE0000123
2023OB0001114	12/12/2023	2.038,90	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2023NL0000852		13/12/2023	7130	2023RE0000123
2023OB0001115	12/12/2023	11,02	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000852		13/12/2023	7130	2023RE0000123
2023OB0001115	12/12/2023	11,02	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000852		13/12/2023	7130	2023RE0000123
2023OB0001116	12/12/2023	208,68	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2023NL0000854	2023NS0000069	13/12/2023	7130	2023RE0000123
2023OB0001116	12/12/2023	208,68	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2023NL0000854	2023NS0000069	13/12/2023	7130	2023RE0000123
2023OB0001117	12/12/2023	34,61	016201	00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000850		13/12/2023	7130	2023RE0000123
2023OB0001117	12/12/2023	34,61	016201	00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000850		13/12/2023	7130	2023RE0000123
2023OB0001118	12/12/2023	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000801				2023RE0000000
2023OB0001118	12/12/2023	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000801				2023RE0000000
2023OB0001120	12/12/2023	4.398,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000857				2023RE0000000
2023OB0001120	12/12/2023	4.398,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000857				2023RE0000000
2023OB0001121	13/12/2023	108.840,79	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			14/12/2023	7152	2023RE0000124
2023OB0001121	13/12/2023	108.840,79	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			14/12/2023	7152	2023RE0000124
2023OB0001122	13/12/2023	16.654,71	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0001122	13/12/2023	16.654,71	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0001123	13/12/2023	1.174.382,83	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0001123	13/12/2023	1.174.382,83	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0001124	13/12/2023	8.417,36	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000801				2023RE0000000
2023OB0001124	13/12/2023	8.417,36	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000801				2023RE0000000
2023OB0001126	13/12/2023	10.928,89	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000803				2023RE0000000
2023OB0001126	13/12/2023	10.928,89	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000803				2023RE0000000
2023OB0001127	13/12/2023	807,93	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000803				2023RE0000000
2023OB0001127	13/12/2023	807,93	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000803				2023RE0000000
2023OB0001128	13/12/2023	14.008,50	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2023NL0000853		15/12/2023	7191	2023RE0000127
2023OB0001128	13/12/2023	14.008,50	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2023NL0000853		15/12/2023	7191	2023RE0000127
2023OB0001129	14/12/2023	8.402,29	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000774		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001129	14/12/2023	8.402,29	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000774		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001130	14/12/2023	2.934,70	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000851		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001130	14/12/2023	2.934,70	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000851		14/12/2023	7172	2023RE0000125



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0001131	14/12/2023	302,21	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000856		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001131	14/12/2023	302,21	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000856		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001132	14/12/2023	3.521,25	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 185191	32	2023NL0000858				2023RE0000000
2023OB0001132	14/12/2023	3.521,25	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 185191	32	2023NL0000858				2023RE0000000
2023OB0001133	14/12/2023	755,22	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2023NL0000859				2023RE0000000
2023OB0001133	14/12/2023	755,22	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2023NL0000859				2023RE0000000
2023OB0001134	14/12/2023	2.369,96	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000861		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001134	14/12/2023	2.369,96	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000861		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001135	14/12/2023	124,73	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - 395498	54	2023NL0000861		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001135	14/12/2023	124,73	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - 395498	54	2023NL0000861		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001136	14/12/2023	140.000,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2023NL0000863		14/12/2023	7179	2023RE0000126
2023OB0001136	14/12/2023	140.000,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2023NL0000863		14/12/2023	7179	2023RE0000126
2023OB0001137	14/12/2023	23.920,16	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	51	2023NL0000865	2023NS0000070	14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001137	14/12/2023	23.920,16	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	51	2023NL0000865	2023NS0000070	14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001138	14/12/2023	18.863,13	016201	00002	01335516000150 - SEVEN AMBIENTAL LTDA	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2023NL0000877		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001138	14/12/2023	18.863,13	016201	00002	01335516000150 - SEVEN AMBIENTAL LTDA	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2023NL0000877		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001139	14/12/2023	1.136,33	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000877		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001139	14/12/2023	1.136,33	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000877		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001140	14/12/2023	247,93	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000877		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001140	14/12/2023	247,93	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000877		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001141	14/12/2023	413,21	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000877		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001141	14/12/2023	413,21	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000877		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001142	14/12/2023	15.626,54	016201	00002	01335516000150 - SEVEN AMBIENTAL LTDA	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2023NL0000879		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001142	14/12/2023	15.626,54	016201	00002	01335516000150 - SEVEN AMBIENTAL LTDA	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2023NL0000879		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001143	14/12/2023	941,36	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000879		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001143	14/12/2023	941,36	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000879		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001144	14/12/2023	205,39	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000879		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001144	14/12/2023	205,39	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000879		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001145	14/12/2023	342,31	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000879		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001145	14/12/2023	342,31	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000879		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001146	14/12/2023	11,75	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000881		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001146	14/12/2023	11,75	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000881		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001147	14/12/2023	5.061,60	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000880		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001147	14/12/2023	5.061,60	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000880		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001148	14/12/2023	5.061,60	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000875		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001148	14/12/2023	5.061,60	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000875		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001149	14/12/2023	44,45	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000878		14/12/2023	7172	2023RE0000125



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0001149	14/12/2023	44,45	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000878		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001150	14/12/2023	53.013,12	016201	00002	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02164 - 111791	51	2023NL0000882		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001150	14/12/2023	53.013,12	016201	00002	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02164 - 111791	51	2023NL0000882		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001151	14/12/2023	137,20	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000882		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001151	14/12/2023	137,20	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000882		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001152	14/12/2023	228,68	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000882		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001152	14/12/2023	228,68	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000882		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001153	14/12/2023	64.529,70	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2023NL0000851		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001153	14/12/2023	64.529,70	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2023NL0000851		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001154	14/12/2023	5.993,84	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 694703	51	2023NL0000856		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001154	14/12/2023	5.993,84	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 694703	51	2023NL0000856		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001155	14/12/2023	100.388,40	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2023NL0000875		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001155	14/12/2023	100.388,40	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2023NL0000875		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001156	14/12/2023	3.660,18	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 158003	51	2023NL0000878		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001156	14/12/2023	3.660,18	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 158003	51	2023NL0000878		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001157	14/12/2023	100.388,40	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2023NL0000880		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001157	14/12/2023	100.388,40	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2023NL0000880		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001158	14/12/2023	88,80	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000883		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001158	14/12/2023	88,80	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000883		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001159	14/12/2023	122,19	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000883		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001159	14/12/2023	122,19	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000883		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001160	14/12/2023	1,04	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000883		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001160	14/12/2023	1,04	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000883		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001161	14/12/2023	10.062,36	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000883		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001161	14/12/2023	10.062,36	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000883		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001162	14/12/2023	208,68	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000854		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001162	14/12/2023	208,68	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000854		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001163	14/12/2023	174,69	016201	00002	36137100000101 - STELLA AMANDA FROTA DA CRUZ 88935604291	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 00482 - 5220629	52	2023NL0000756	2023NS0000071	14/12/2023	7179	2023RE0000126
2023OB0001163	14/12/2023	174,69	016201	00002	36137100000101 - STELLA AMANDA FROTA DA CRUZ 88935604291	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 00482 - 5220629	52	2023NL0000756	2023NS0000071	14/12/2023	7179	2023RE0000126
2023OB0001164	14/12/2023	181,31	016201	00002	48708793000124 - SARAH FIALHO MATOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	380 - 00001 - 309490332	52	2023NL0000645	2023NS0000072	14/12/2023	7179	2023RE0000126
2023OB0001164	14/12/2023	181,31	016201	00002	48708793000124 - SARAH FIALHO MATOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	380 - 00001 - 309490332	52	2023NL0000645	2023NS0000072	14/12/2023	7179	2023RE0000126
2023OB0001165	14/12/2023	2.087,22	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2023NL0000881		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001165	14/12/2023	2.087,22	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2023NL0000881		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001166	15/12/2023	148.568,66	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2023NL0000870		15/12/2023	7218	2023RE0000129
2023OB0001166	15/12/2023	148.568,66	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2023NL0000870		15/12/2023	7218	2023RE0000129
2023OB0001167	15/12/2023	19.809,15	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000870		15/12/2023	7206	2023RE0000128
2023OB0001167	15/12/2023	19.809,15	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000870		15/12/2023	7206	2023RE0000128



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0001168	15/12/2023	2.701,25	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000870		15/12/2023	7206	2023RE0000128
2023OB0001168	15/12/2023	2.701,25	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000870		15/12/2023	7206	2023RE0000128
2023OB0001169	15/12/2023	9.004,16	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000870		15/12/2023	7206	2023RE0000128
2023OB0001169	15/12/2023	9.004,16	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000870		15/12/2023	7206	2023RE0000128
2023OB0001170	15/12/2023	222.853,00	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2023NL0000872		15/12/2023	7218	2023RE0000129
2023OB0001170	15/12/2023	222.853,00	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2023NL0000872		15/12/2023	7218	2023RE0000129
2023OB0001171	15/12/2023	29.713,73	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000872		15/12/2023	7206	2023RE0000128
2023OB0001171	15/12/2023	29.713,73	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000872		15/12/2023	7206	2023RE0000128
2023OB0001172	15/12/2023	4.051,87	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000872		15/12/2023	7206	2023RE0000128
2023OB0001172	15/12/2023	4.051,87	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000872		15/12/2023	7206	2023RE0000128
2023OB0001173	15/12/2023	13.506,24	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000872		15/12/2023	7206	2023RE0000128
2023OB0001173	15/12/2023	13.506,24	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000872		15/12/2023	7206	2023RE0000128
2023OB0001174	15/12/2023	23.920,16	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000865		21/12/2023	7405	2023RE0000133
2023OB0001174	15/12/2023	23.920,16	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000865		21/12/2023	7405	2023RE0000133
2023OB0001175	15/12/2023	1.712,07	016201	00002	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02716 - 265012	51	2023NL0000885		15/12/2023	7206	2023RE0000128
2023OB0001175	15/12/2023	1.712,07	016201	00002	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02716 - 265012	51	2023NL0000885		15/12/2023	7206	2023RE0000128
2023OB0001176	15/12/2023	64.587,85	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2023NL0000886		15/12/2023	7206	2023RE0000128
2023OB0001176	15/12/2023	64.587,85	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2023NL0000886		15/12/2023	7206	2023RE0000128
2023OB0001177	15/12/2023	2.937,35	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000886		15/12/2023	7206	2023RE0000128
2023OB0001177	15/12/2023	2.937,35	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000886		15/12/2023	7206	2023RE0000128
2023OB0001178	18/12/2023	1.000.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			19/12/2023	2283	2023RE0000043
2023OB0001178	18/12/2023	1.000.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			19/12/2023	2283	2023RE0000043
2023OB0001179	18/12/2023	229.133,45	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			19/12/2023	7290	2023RE0000131
2023OB0001179	18/12/2023	229.133,45	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			19/12/2023	7290	2023RE0000131
2023OB0001180	18/12/2023	60.496,50	016201	00002	06056885000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000884		18/12/2023	7255	2023RE0000130
2023OB0001180	18/12/2023	60.496,50	016201	00002	06056885000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000884		18/12/2023	7255	2023RE0000130
2023OB0001181	18/12/2023	8.402,29	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000884		18/12/2023	7255	2023RE0000130
2023OB0001181	18/12/2023	8.402,29	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000884		18/12/2023	7255	2023RE0000130
2023OB0001182	18/12/2023	3.666,45	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000884		18/12/2023	7255	2023RE0000130
2023OB0001182	18/12/2023	3.666,45	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000884		18/12/2023	7255	2023RE0000130
2023OB0001183	18/12/2023	3.819,22	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000884		18/12/2023	7255	2023RE0000130
2023OB0001183	18/12/2023	3.819,22	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000884		18/12/2023	7255	2023RE0000130
2023OB0001184	18/12/2023	2.288,88	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000890		18/12/2023	7255	2023RE0000130
2023OB0001184	18/12/2023	2.288,88	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000890		18/12/2023	7255	2023RE0000130
2023OB0001185	18/12/2023	5.993,84	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 694703	51	2023NL0000891		18/12/2023	7255	2023RE0000130
2023OB0001185	18/12/2023	5.993,84	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 694703	51	2023NL0000891		18/12/2023	7255	2023RE0000130
2023OB0001186	18/12/2023	302,21	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000891		18/12/2023	7255	2023RE0000130



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 50 rows of banking order data.



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0001207	22/12/2023	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001207	22/12/2023	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001208	22/12/2023	5.978,71	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001208	22/12/2023	5.978,71	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001209	22/12/2023	14.484,43	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001209	22/12/2023	14.484,43	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001210	22/12/2023	4.954,35	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001210	22/12/2023	4.954,35	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001211	22/12/2023	117,00	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001211	22/12/2023	117,00	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001212	22/12/2023	779,73	016201	00002	27490629000113 - PKL ONE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0001087489	52	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001212	22/12/2023	779,73	016201	00002	27490629000113 - PKL ONE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0001087489	52	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001213	22/12/2023	28,26	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001213	22/12/2023	28,26	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001214	22/12/2023	561,77	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001214	22/12/2023	561,77	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001215	22/12/2023	148,69	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001215	22/12/2023	148,69	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001216	22/12/2023	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001216	22/12/2023	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001217	22/12/2023	29.572,55	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001217	22/12/2023	29.572,55	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001218	22/12/2023	59.145,10	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000897		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001218	22/12/2023	59.145,10	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000897		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001219	22/12/2023	759,00	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001219	22/12/2023	759,00	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001220	22/12/2023	181,31	016201	00002	48708793000124 - SARAH FIALHO MATOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	536 - 00655 - 74964577	52	2023NL0000645	2023NS0000074	27/12/2023	7524	2023RE0000135
2023OB0001220	22/12/2023	181,31	016201	00002	48708793000124 - SARAH FIALHO MATOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	536 - 00655 - 74964577	52	2023NL0000645	2023NS0000074	27/12/2023	7524	2023RE0000135
2023OB0001221	22/12/2023	25.377,00	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001221	22/12/2023	25.377,00	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134

Total Pago: 91.528.851,78
Total Cancelado: 1.615.170,10
Saldo da OB: 89.913.681,68



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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
2023NE0000001	61600839000155		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCC		016201.000699/2022							
02/01/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33903915	0,00	214,084.63	0,00	214,084.63	0,00	0,00	214,084.63	0,00
2023NE0000004	03264927000127		MANAUS AMBIENTAL S.A		016201.000819/2022							
02/01/2023	16201	23122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903944	0,00	7,980.94	0,00	7,980.94	0,00	0,00	7,980.94	0,00
2023NE0000006	04407920000180		PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM		016201.000042/2022							
02/01/2023	16201	23122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904014	0,00	7,097.28	0,00	7,097.28	0,00	0,00	7,097.28	0,00
2023NE0000008	04407920000180		PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM		016201.000439/2022							
02/01/2023	16201	23122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904007	0,00	73,698.42	0,00	73,698.42	0,00	0,00	73,698.42	0,00
2023NE0000009	04407920000180		PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM		016201.000440/2022							
02/01/2023	16201	23122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904002	0,00	7,900.95	0,00	7,900.95	0,00	0,00	7,900.95	0,00
2023NE0000010	00394460007235		MINISTERIO DA FAZENDA		016201.000009/2023							
02/01/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33904712	-18.693,80	176,306.20	14.008,50	163,103.47	13.202,73	14.008,50	163,103.47	0,00
2023NE0000011	60746948032073		BANCO BRADESCO S A		016201.000008/2023							
17/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903981	-23.081,31	12,918.69	755,22	12,249.57	669,12	755,22	12,249.57	0,00
2023NE0000012	00000000509892		BANCO DO BRASIL SA		016201.000010/2023							
02/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903981	-33,00	1,287.00	170,00	1,287.00	0,00	170,00	1,287.00	0,00
2023NE0000018	40432544000147		CLARO S A		016201.000818/2022							
02/01/2023	16201	23122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903992	0,00	25,939.15	0,00	25,939.15	0,00	0,00	25,939.15	0,00
2023NE0000019	04164794000180		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZC		016201.000056/2022							
02/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33913929	0,00	21,204.83	0,00	21,204.83	0,00	0,00	21,204.83	0,00
2023NE0000020	02341467000120		AMAZONAS ENERGIA S/A		016201.000820/2022							
02/01/2023	16201	23122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903943	-77.621,42	70,378.58	0,00	70,378.58	0,00	0,00	70,378.58	0,00
2023NE0000041	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199	0,00	242,608.00	0,00	242,608.00	0,00	0,00	242,608.00	0,00
2023NE0000042	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101	0,00	50,097.92	0,00	50,097.92	0,00	0,00	50,097.92	0,00
2023NE0000043	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	0,00	30,819.01	0,00	30,819.01	0,00	0,00	30,819.01	0,00
2023NE0000044	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130	0,00	21,822.84	0,00	21,822.84	0,00	0,00	21,822.84	0,00
2023NE0000045	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901175	0,00	16,400.00	0,00	16,400.00	0,00	0,00	16,400.00	0,00
2023NE0000046	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137	0,00	6,017.92	0,00	6,017.92	0,00	0,00	6,017.92	0,00
2023NE0000047	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901128	0,00	36.16	0,00	36.16	0,00	0,00	36.16	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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
2023NE0000048	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	0,00	62,624.34	0,00	62,624.34	0,00	0,00	62,624.34	0,00
2023NE0000049	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	16,064.61	0,00	16,064.61	0,00	0,00	16,064.61	0,00
2023NE0000050	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	0,00	803.23	0,00	803.23	0,00	0,00	803.23	0,00
2023NE0000053	22267917000190	- AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI			016201.001413/2022							
02/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903701	0,00	1,903,604.04	0,00	1,903,604.04	0,00	0,00	1,903,604.04	0,00
2023NE0000054	14743529000100	- A J L SERVIÇOS LTDA EPP			016201.000277/2021							
02/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903917	0,00	19,459.00	0,00	19,459.00	0,00	0,00	19,459.00	0,00
2023NE0000055	01335516000150	- SEVEN AMBIENTAL LTDA			016201.000767/2021							
02/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903916	0,00	78,074.23	0,00	78,074.23	0,00	0,00	78,074.23	0,00
2023NE0000057	18173135000114	- A J DE SOUZA ALMADA EIRELI			016201.000520/2022							
02/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903007	0,00	1,497.00	0,00	1,497.00	0,00	0,00	1,497.00	0,00
2023NE0000058	04819323000162	- KAELE LTDA			016201.000227/2022							
02/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903308	0,00	17,933.70	0,00	17,933.70	0,00	0,00	17,933.70	0,00
2023NE0000059	06056855000110	- LIMPAMAI SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI			016201.000518/2021							
02/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903702	0,00	88,984.20	0,00	88,984.20	0,00	0,00	88,984.20	0,00
2023NE0000060	03117534000190	- BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA			016201.000807/2022							
02/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904011	0,00	15,500.08	0,00	15,500.08	0,00	0,00	15,500.08	0,00
2023NE0000061	03337966000107	- BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA			016201.001190/2022							
02/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903941	0,00	10,950.00	0,00	10,950.00	0,00	0,00	10,950.00	0,00
2023NE0000063	23012404000109	- CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO			016201.000593/2022							
02/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903308	0,00	59,140.00	0,00	59,140.00	0,00	0,00	59,140.00	0,00
2023NE0000066	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			016201.000278/2022							
02/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903947	0,00	143.14	0,00	143.14	0,00	0,00	143.14	0,00
2023NE0000069	24681257000114	- TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE			016201.001326/2022							
02/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903001	0,00	37,401.52	0,00	37,401.52	0,00	0,00	37,401.52	0,00
2023NE0000070	63646855000104	- GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPI			016201.000130/2022							
02/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903963	0,00	21,570.00	0,00	21,570.00	0,00	0,00	21,570.00	0,00
2023NE0000071	34566463000137	- ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GE			016201.001330/2022							
02/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903979	0,00	190,326.24	0,00	190,326.24	0,00	0,00	190,326.24	0,00
2023NE0000072	04603197000104	- SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIF			016201.000072/2022							
02/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904901	0,00	16,592.40	0,00	16,592.40	0,00	0,00	16,592.40	0,00
2023NE0000073	18687164000102	- PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA			016201.000075/2022							
02/01/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903910	0,00	200,000.00	0,00	200,000.00	0,00	0,00	200,000.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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						
2023NE0000075	08516802000160	- PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARC	016201.000057/2022									
02/01/2023	16201 23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903979		0,00	1,580.80	0,00	1,580.80	0,00	0,00	1,580.80	0,00
2023NE0000077	66970229000167	- CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	016201.001592/2022									
02/01/2023	16201 23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904004		-40,15	2,416.37	208,68	2,202.00	214,37	208,68	2,202.00	0,00
2023NE0000078	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CC	016201.001396/2022									
18/01/2023	16201 23331000120040001	1.501.201.0.0000.0000	33904602		0,00	770,000.00	0,00	770,000.00	0,00	0,00	770,000.00	0,00
2023NE0000079	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	016201.000059/2022									
24/01/2023	16201 23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33904799		0,00	4,316.91	0,00	4,316.91	0,00	0,00	4,316.91	0,00
2023NE0000080	42544208000111	- ESTRUTURAL ENGENHARIA E SERVIÇOS D	016201.001487/2022									
03/02/2023	16201 23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903959		0,00	17,216.00	0,00	17,216.00	0,00	0,00	17,216.00	0,00
2023NE0000081	13172347000163	- D DOS SANTOS ROCHA ME	016201.001630/2022									
03/02/2023	16201 23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903017		0,00	10,758.87	0,00	10,758.87	0,00	0,00	10,758.87	0,00
2023NE0000082	13172347000163	- D DOS SANTOS ROCHA ME	016201.001630/2022									
03/02/2023	16201 23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	44905230		0,00	5,600.92	0,00	5,600.92	0,00	0,00	5,600.92	0,00
2023NE0000083	04156527000160	- VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	016201.001457/2022									
03/02/2023	16201 23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903301		0,00	36,888.88	0,00	36,888.88	0,00	0,00	36,888.88	0,00
2023NE0000084	13172347000163	- D DOS SANTOS ROCHA ME	016201.001630/2022									
03/02/2023	16201 23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	44905235		0,00	1,088.95	0,00	1,088.95	0,00	0,00	1,088.95	0,00
2023NE0000085	24681257000114	- TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE	016201.000948/2022									
03/02/2023	16201 23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33903001		0,00	27,201.58	0,00	27,201.58	0,00	0,00	27,201.58	0,00
2023NE0000086	16166507291	- EDNA LINDOSO DA SILVA	016201.000068/2023									
03/02/2023	16201 23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903689		0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0,00
2023NE0000087	05272149220	- MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	016201.000069/2023									
03/02/2023	16201 23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903089		0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0,00
2023NE0000090	00000000509892	- BANCO DO BRASIL SA	016201.000115/2023									
09/02/2023	16201 23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903981		-5,019.95	46,109.05	3,521,25	42,900.50	3,208,55	3,521,25	42,900.50	0,00
2023NE0000091	06056855000110	- LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	016201.001649/2022									
09/02/2023	16201 23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903702		0,00	665,425.31	0,00	665,425.31	0,00	3,086,81	665,425.31	0,00
2023NE0000092	03337966000107	- BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	016201.000019/2023									
15/02/2023	16201 23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903941		0,00	45,625.00	0,00	30,988.50	14,636,50	0,00	30,988.50	0,00
2023NE0000093	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
16/02/2023	16201 23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199		0,00	254,308.00	0,00	254,308.00	0,00	0,00	254,308.00	0,00
2023NE0000094	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
16/02/2023	16201 23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101		0,00	50,097.92	0,00	50,097.92	0,00	0,00	50,097.92	0,00
2023NE0000095	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
16/02/2023	16201 23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130		0,00	22,380.91	0,00	22,380.91	0,00	0,00	22,380.91	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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						
2023NE0000096	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
16/02/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901175	0,00	17,000.00	0,00	17,000.00	0,00	0,00	17,000.00	0,00
2023NE0000097	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
16/02/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	0,00	10,976.70	0,00	10,976.70	0,00	0,00	10,976.70	0,00
2023NE0000098	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
16/02/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137	0,00	6,017.92	0,00	6,017.92	0,00	0,00	6,017.92	0,00
2023NE0000099	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
16/02/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901131	0,00	4,290.00	0,00	4,290.00	0,00	0,00	4,290.00	0,00
2023NE0000100	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
16/02/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901128	0,00	36.16	0,00	36.16	0,00	0,00	36.16	0,00
2023NE0000101	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
16/02/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	0,00	62,624.34	0,00	62,624.34	0,00	0,00	62,624.34	0,00
2023NE0000102	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
16/02/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	18,875.26	0,00	18,875.26	0,00	0,00	18,875.26	0,00
2023NE0000103	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
16/02/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	0,00	943.76	0,00	943.76	0,00	0,00	943.76	0,00
2023NE0000116	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES				016201.000126/2023							
27/02/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	455.00	0,00	455.00	0,00	0,00	455.00	0,00
2023NE0000117	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES				016201.000126/2023							
27/02/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	455.00	0,00	455.00	0,00	0,00	455.00	0,00
2023NE0000118	19250509200 - ARITE PINHEIRO PEREIRA				016201.000127/2023							
27/02/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2023NE0000121	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO				016201.000125/2023							
27/02/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	330.00	0,00	330.00	0,00	0,00	330.00	0,00
2023NE0000122	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU				016201.000125/2023							
27/02/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2023NE0000123	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES				016201.000124/2023							
27/02/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	330.00	0,00	330.00	0,00	0,00	330.00	0,00
2023NE0000124	83942025272 - ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA				016201.000124/2023							
27/02/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2023NE0000125	34532358272 - EYLAN MANOEL DA SILVA LINS				016201.000124/2023							
27/02/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	330.00	0,00	330.00	0,00	0,00	330.00	0,00
2023NE0000126	02918981222 - SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO				016201.000124/2023							
27/02/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	330.00	0,00	330.00	0,00	0,00	330.00	0,00
2023NE0000127	00882947222 - WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA				016201.000124/2023							
27/02/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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						
2023NE0000128	01164883283 - JEAN BASTOS GUEDES				016201.000124/2023							
27/02/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2023NE0000129	02190735203 - JORGE JHOW DO CARMO SANTOS				016201.000124/2023							
27/02/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2023NE0000132	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM				016201.001776/2022							
28/02/2023	16201	23122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33909240	0,00	1,903.35	0,00	1,903.35	0,00	0,00	1,903.35	0.00
2023NE0000133	01335516000150 - SEVEN AMBIENTAL LTDA				016201.001738/2022							
28/02/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903916	0,00	243,694.68	0,00	243,694.68	0,00	0,00	243,694.68	0.00
2023NE0000138	91319099220 - HENRIQUE CANTE DA COSTA				016201.001795/2022							
06/03/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	174.69	0,00	174.69	0,00	0,00	174.69	0.00
2023NE0000139	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A				016201.000205/2023							
07/03/2023	16201	23122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33909224	0,00	1,242.14	0,00	1,242.14	0,00	0,00	1,242.14	0.00
2023NE0000140	40432544000147 - CLARO S A				016201.000206/2023							
07/03/2023	16201	23122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33909225	0,00	4,232.80	0,00	4,232.80	0,00	0,00	4,232.80	0.00
2023NE0000141	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIR				016201.000203/2023							
07/03/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2023NE0000142	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES				016201.000203/2023							
07/03/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2023NE0000143	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU				016201.000203/2023							
07/03/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2023NE0000144	02918981222 - SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO				016201.000203/2023							
07/03/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2023NE0000145	00882947222 - WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA				016201.000203/2023							
07/03/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2023NE0000146	34532358272 - EYLAN MANOEL DA SILVA LINS				016201.000203/2023							
07/03/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2023NE0000148	12351745000184 - J F ALIMENTAÇÃO FORNECIMENTO E SE4V				016201.001469/2022							
07/03/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	550.55	0,00	550.55	0,00	0,00	550.55	0.00
2023NE0000149	42787521000180 - C A KILL ASSESSORIA E CONSULTORIA				016201.001544/2022							
07/03/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	550.55	0,00	550.55	0,00	0,00	550.55	0.00
2023NE0000150	21405549220 - ANTONIO HENRIQUE DE ARAUJO PINTO				016201.000004/2023							
08/03/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	550.55	0,00	550.55	0,00	0,00	550.55	0.00
2023NE0000151	47373954200 - MARIA IVONE GAMA PEREIRA PACHECO				016201.000139/2023							
08/03/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	550.55	0,00	550.55	0,00	0,00	550.55	0.00
2023NE0000153	01471176231 - IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ				016201.000169/2023							
08/03/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	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 2023

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						
2023NE0000154	72091746215		LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOMES		016201.000169/2023							
08/03/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	876.00	0,00	876.00	0,00	0,00	876.00	0.00
2023NE0000155	00926972243		DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO		016201.000207/2023							
08/03/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,008.00	0,00	1,008.00	0,00	0,00	1,008.00	0.00
2023NE0000156	44139306220		MARIA DE JESUS LINS GUIMARES		016201.000209/2023							
08/03/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,308.00	0,00	1,308.00	0,00	0,00	1,308.00	0.00
2023NE0000157	33573980287		MARILENE FERREIRA PIRES		016201.001772/2022							
09/03/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	174.69	0,00	174.69	0,00	0,00	174.69	0.00
2023NE0000158	01800771207		MARCOS ANTONIO LIARTE NEVES		016201.001788/2022							
09/03/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	64.57	0,00	64.57	0,00	0,00	64.57	0.00
2023NE0000162	24417669000141		FERREIRA E ASSOCIADOS AUDITORES IN		016201.001531/2022							
13/03/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	550.55	0,00	550.55	0,00	0,00	550.55	0.00
2023NE0000166	04812509000190		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO		016201.000100/2023							
13/03/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909106	0,00	352.02	0,00	352.02	0,00	0,00	352.02	0.00
2023NE0000167	04812509000190		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO		016201.000100/2023							
13/03/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909106	0,00	1,102.39	0,00	1,102.39	0,00	0,00	1,102.39	0.00
2023NE0000168	00926972243		DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO		016201.000208/2023							
14/03/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0.00
2023NE0000169	44139306220		MARIA DE JESUS LINS GUIMARES		016201.000210/2023							
14/03/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,635.00	0,00	1,635.00	0,00	0,00	1,635.00	0.00
2023NE0000170	44139306220		MARIA DE JESUS LINS GUIMARES		016201.000297/2023							
14/03/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	-546,00	0.00	-546,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000171	00926972243		DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO		016201.000297/2023							
14/03/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	-396,00	0.00	-396,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000172	75094207253		AQUILA ALVES SICSU		016201.000298/2023							
14/03/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2023NE0000173	83942025272		ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA		016201.000298/2023							
14/03/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2023NE0000174	19250509200		ARITE PINHEIRO PEREIRA		016201.000298/2023							
14/03/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2023NE0000175	00882947222		WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA		016201.000298/2023							
14/03/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2023NE0000176	02918981222		SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO		016201.000298/2023							
14/03/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2023NE0000178	20029330220		CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES		016201.000298/2023							
14/03/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

Table with columns: Número NE, Credor, N° 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. It lists various financial commitments and payments for 2023.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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
2023NE0000215	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SCFOLHA DE PAGAMENTO											
24/03/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	0,00	805.06	0,00	805.06	0,00	0,00	805.06	0.00
2023NE0000216	63416484215 - MARA LEANE PINHEIRO DE SOUZA											
27/03/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	274.41	0,00	274.41	0,00	0,00	274.41	0.00
2023NE0000217	74338854200 - MAURINETE RODRIGUES DO VALE											
27/03/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	467.97	0,00	467.97	0,00	0,00	467.97	0.00
2023NE0000223	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
30/03/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33913929	-28.476,22	50,273.78	6.898,16	40,273.78	10.000,00	6.898,16	40,273.78	0.00
2023NE0000225	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM											
30/03/2023	16201	23122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904007	0,00	22,452.21	2.494,69	19,957.52	2.494,69	2.494,69	19,957.52	0.00
2023NE0000226	02918981222 - SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO											
05/04/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	462.00	0,00	462.00	0,00	0,00	462.00	0.00
2023NE0000227	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES											
05/04/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	462.00	0,00	462.00	0,00	0,00	462.00	0.00
2023NE0000228	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO											
05/04/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	462.00	0,00	462.00	0,00	0,00	462.00	0.00
2023NE0000229	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU											
05/04/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2023NE0000230	02918981222 - SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO											
05/04/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	330.00	0,00	330.00	0,00	0,00	330.00	0.00
2023NE0000231	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES											
05/04/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	330.00	0,00	330.00	0,00	0,00	330.00	0.00
2023NE0000232	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO											
05/04/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	330.00	0,00	330.00	0,00	0,00	330.00	0.00
2023NE0000233	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU											
05/04/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2023NE0000234	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES											
05/04/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	462.00	0,00	462.00	0,00	0,00	462.00	0.00
2023NE0000235	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO											
05/04/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	462.00	0,00	462.00	0,00	0,00	462.00	0.00
2023NE0000236	02918981222 - SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO											
05/04/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	462.00	0,00	462.00	0,00	0,00	462.00	0.00
2023NE0000237	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU											
05/04/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2023NE0000239	83942025272 - ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA											
05/04/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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						
2023NE0000240	00882947222	- WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA			016201.000245/2023							
05/04/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2023NE0000241	01164883283	- JEAN BASTOS GUEDES			016201.000245/2023							
05/04/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2023NE0000242	02190735203	- JORGE JHOW DO CARMO SANTOS			016201.000245/2023							
05/04/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2023NE0000244	02918981222	- SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO			016201.000245/2023							
05/04/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	330.00	0,00	330.00	0,00	0,00	330.00	0.00
2023NE0000245	00926972243	- DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO			016201.000245/2023							
05/04/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	330.00	0,00	330.00	0,00	0,00	330.00	0.00
2023NE0000248	16729885000102	- SAGAS DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA			016201.000225/2023							
10/04/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	550.55	0,00	550.55	0,00	0,00	550.55	0.00
2023NE0000251	44139306220	- MARIA DE JESUS LINS GUIMARES			016201.000244/2023							
12/04/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	455.00	0,00	455.00	0,00	0,00	455.00	0.00
2023NE0000252	44139306220	- MARIA DE JESUS LINS GUIMARES			016201.000244/2023							
12/04/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	637.00	0,00	637.00	0,00	0,00	637.00	0.00
2023NE0000253	44139306220	- MARIA DE JESUS LINS GUIMARES			016201.000244/2023							
12/04/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	637.00	0,00	637.00	0,00	0,00	637.00	0.00
2023NE0000254	44139306220	- MARIA DE JESUS LINS GUIMARES			016201.000244/2023							
12/04/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	455.00	0,00	455.00	0,00	0,00	455.00	0.00
2023NE0000256	44139306220	- MARIA DE JESUS LINS GUIMARES			016201.000430/2023							
18/04/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	817.50	0,00	817.50	0,00	0,00	817.50	0.00
2023NE0000257	00926972243	- DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO			016201.000431/2023							
18/04/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0.00
2023NE0000258	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199	0,00	249,882.15	0,00	249,882.15	0,00	0,00	249,882.15	0.00
2023NE0000259	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101	0,00	48,663.28	0,00	48,663.28	0,00	0,00	48,663.28	0.00
2023NE0000260	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130	0,00	21,539.71	0,00	21,539.71	0,00	0,00	21,539.71	0.00
2023NE0000261	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901175	0,00	16,400.00	0,00	16,400.00	0,00	0,00	16,400.00	0.00
2023NE0000262	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	0,00	8,470.79	0,00	8,470.79	0,00	0,00	8,470.79	0.00
2023NE0000263	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901144	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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						
2023NE0000264	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137	0,00	5,869.81	0,00	5,869.81	0,00	0,00	5,869.81	0,00
2023NE0000265	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901131	0,00	2,700.00	0,00	2,700.00	0,00	0,00	2,700.00	0,00
2023NE0000266	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901128	0,00	36.16	0,00	36.16	0,00	0,00	36.16	0,00
2023NE0000267	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	0,00	60,941.94	0,00	60,941.94	0,00	0,00	60,941.94	0,00
2023NE0000268	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	17,744.61	0,00	17,744.61	0,00	0,00	17,744.61	0,00
2023NE0000269	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	0,00	887.23	0,00	887.23	0,00	0,00	887.23	0,00
2023NE0000270	01471176231 - IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ				016201.000460/2023							
19/04/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	-1.134,00	0,00	-1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000271	88144135253 - LUIZ EDUARDO DA SILVA BRAGA FILHO				016201.000460/2023							
19/04/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33903602	0,00	1,134.00	0,00	1,134.00	0,00	0,00	1,134.00	0,00
2023NE0000272	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA				016201.000460/2023							
19/04/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	-1.314,00	0,00	-1.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000273	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES				016201.000460/2023							
19/04/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33903602	0,00	1,134.00	0,00	1,134.00	0,00	0,00	1,134.00	0,00
2023NE0000274	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU				016201.000460/2023							
19/04/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	945.00	0,00	945.00	0,00	0,00	945.00	0,00
2023NE0000275	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				016201.000170/2023							
19/04/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33904718	0,00	2,600.00	0,00	2,600.00	0,00	0,00	2,600.00	0,00
2023NE0000276	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES				016201.000210/2023							
19/04/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,308.00	0,00	1,308.00	0,00	0,00	1,308.00	0,00
2023NE0000277	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO				016201.000208/2023							
19/04/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,008.00	0,00	1,008.00	0,00	0,00	1,008.00	0,00
2023NE0000279	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP				016201.000335/2023							
24/04/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903917	-30.983,48	49,116.52	0,00	35,026.52	14.090,00	0,00	35,026.52	0,00
2023NE0000280	09453523000168 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ				016201.000378/2023							
27/04/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	0,00	622,583.22	0,00	622,583.22	0,00	0,00	622,583.22	0,00
2023NE0000281	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
08/05/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901143	0,00	150,033.03	0,00	150,033.03	0,00	0,00	150,033.03	0,00
2023NE0000282	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA				016201.000554/2023							
08/05/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903989	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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							
2023NE0000283	05272149220 - MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA												
08/05/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903089	0,00	4,000.00		0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0,00
2023NE0000285	00322876230 - LIZANDRA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES												
10/05/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	396.00		0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0,00
2023NE0000286	00785375252 - ISRAEL LUCAS AMARO RODRIGUES												
10/05/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	396.00		0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0,00
2023NE0000287	00882947222 - WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA												
10/05/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	360.00		0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2023NE0000288	19250509200 - ARITE PINHEIRO PEREIRA												
10/05/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	360.00		0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2023NE0000289	64348830215 - BIANCA BENARROZ DE MESSIAS												
10/05/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	396.00		0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0,00
2023NE0000290	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIF												
10/05/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904901	-8.803,60	30,318.00		8.796,00	30,318.00	0,00	8.796,00	30,318.00	0,00
2023NE0000292	03612158000100 - KALEN CRISTINE TAVARES DOS SANTOS												
15/05/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	322.83		0,00	322.83	0,00	0,00	322.83	0,00
2023NE0000293	01851842000110 - OKUMA LATINO AMARICANA COMERCIO LT												
15/05/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	174.69		0,00	174.69	0,00	0,00	174.69	0,00
2023NE0000294	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE												
18/05/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903947	-6.855,36	144.01		34,61	144.01	0,00	34,61	144.01	0,00
2023NE0000295	04819323000162 - KAELE LTDA												
19/05/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903308	0,00	25,932.41		3.704,63	22,227.78	3.704,63	3.704,63	22,227.78	0,00
2023NE0000296	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA												
19/05/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903301	0,00	6,080.00		0,00	6,080.00	0,00	0,00	6,080.00	0,00
2023NE0000297	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES												
19/05/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,308.00		0,00	1,308.00	0,00	0,00	1,308.00	0,00
2023NE0000298	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIR												
19/05/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,008.00		0,00	1,008.00	0,00	0,00	1,008.00	0,00
2023NE0000299	00785375252 - ISRAEL LUCAS AMARO RODRIGUES												
19/05/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33903602	0,00	1,008.00		0,00	1,008.00	0,00	0,00	1,008.00	0,00
2023NE0000300	13645308000136 - CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING												
22/05/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903007	-1.136,25	2,801.25		0,00	560.25	2.241,00	0,00	560.25	0,00
2023NE0000301	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO												
22/05/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199	0,00	249,882.15		0,00	249,882.15	0,00	0,00	249,882.15	0,00
2023NE0000302	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO												
22/05/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101	0,00	48,663.28		0,00	48,663.28	0,00	0,00	48,663.28	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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						
2023NE0000303	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/05/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130	0,00	21,539.71	0,00	21,539.71	0,00	0,00	21,539.71	0.00
2023NE0000304	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/05/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901175	0,00	16,400.00	0,00	16,400.00	0,00	0,00	16,400.00	0.00
2023NE0000305	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/05/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	0,00	6,426.60	0,00	6,426.60	0,00	0,00	6,426.60	0.00
2023NE0000306	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/05/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137	0,00	5,869.81	0,00	5,869.81	0,00	0,00	5,869.81	0.00
2023NE0000307	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/05/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901128	0,00	36.16	0,00	36.16	0,00	0,00	36.16	0.00
2023NE0000308	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/05/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	0,00	60,941.94	0,00	60,941.94	0,00	0,00	60,941.94	0.00
2023NE0000309	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/05/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	16,855.96	0,00	16,855.96	0,00	0,00	16,855.96	0.00
2023NE0000310	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/05/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	0,00	842.79	0,00	842.79	0,00	0,00	842.79	0.00
2023NE0000313	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTI				016201.000171/2023							
23/05/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909301	0,00	17,500.00	0,00	17,500.00	0,00	0,00	17,500.00	0.00
2023NE0000314	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GE				016201.001329/2022							
23/05/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903979	-116,80	540,190.40	134,989,60	540,190.40	0,00	134,989,60	540,190.40	0.00
2023NE0000315	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO				016201.000463/2023							
23/05/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903308	0,00	37,776.30	0,00	37,776.30	0,00	0,00	37,776.30	0.00
2023NE0000316	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO				016201.000704/2023							
24/05/2023	16201	28846000300020001	1.501.201.0.0000.0000	31909106	0,00	59,133.90	0,00	59,133.90	0,00	0,00	59,133.90	0.00
2023NE0000317	64348830215 - BIANCA BENARROZ DE MESSIAS				016201.000679/2023							
24/05/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2023NE0000318	02190735203 - JORGE JHOW DO CARMO SANTOS				016201.000679/2023							
24/05/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2023NE0000319	64348830215 - BIANCA BENARROZ DE MESSIAS				016201.000680/2023							
24/05/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2023NE0000320	60096560282 - LUIS GONZAGA LIMA DE ANDRADE				016201.000680/2023							
24/05/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2023NE0000321	01335516000150 - SEVEN AMBIENTAL LTDA				016201.001738/2022							
29/05/2023	16201	23122000120010001	2.501.201.0.0000.0000	33903916	-29,579,54	118,589.62	20,660,60	118,589.62	0,00	20,660,60	118,589.62	0.00
2023NE0000323	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI				016201.001413/2022							
30/05/2023	16201	23122000120010001	2.501.201.0.0000.0000	33903701	0,00	2,062,237.71	0,00	2,062,237.71	0,00	0,00	2,062,237.71	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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						
2023NE0000326	13031746000104		- LIMA E MARTINS PROMOÇÃO DE VENDAS		016201.000238/2023							
01/06/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33903036	0,00	17,420.00	0,00	17,420.00	0,00	0,00	17,420.00	0,00
2023NE0000327	04812509000190		- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO		016201.000511/2022							
02/06/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909101	0,00	133,632.18	0,00	133,632.18	0,00	0,00	133,632.18	0,00
2023NE0000329	75094207253		- AQUILA ALVES SICSU		016201.000706/2023							
14/06/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0,00
2023NE0000330	20029330220		- CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES		016201.000706/2023							
14/06/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	594.00	0,00	594.00	0,00	0,00	594.00	0,00
2023NE0000331	00882947222		- WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA		016201.000706/2023							
14/06/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0,00
2023NE0000332	02918981222		- SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO		016201.000706/2023							
14/06/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	594.00	0,00	594.00	0,00	0,00	594.00	0,00
2023NE0000334	00322876230		- LIZANDRA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES		016201.000706/2023							
14/06/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2023NE0000337	04407920000180		- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM		016201.000453/2023							
20/06/2023	16201	23122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904002	0,00	7,624.76	1.166,87	4,644.41	2.980,35	1.104,99	3,477.54	1,166.87
2023NE0000338	04407920000180		- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM		016201.000538/2023							
20/06/2023	16201	23122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904007	0,00	73,833.24	0,00	61,527.70	12.305,54	12.305,54	61,527.70	0,00
2023NE0000341	05272149220		- MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA		016201.000788/2023							
21/06/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903089	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0,00
2023NE0000342	16166507291		- EDNA LINDOSO DA SILVA		016201.000787/2023							
21/06/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903989	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0,00
2023NE0000343	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
22/06/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199	0,00	249,882.15	0,00	249,882.15	0,00	0,00	249,882.15	0,00
2023NE0000344	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
22/06/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101	0,00	48,663.28	0,00	48,663.28	0,00	0,00	48,663.28	0,00
2023NE0000345	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
22/06/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130	0,00	22,609.82	0,00	22,609.82	0,00	0,00	22,609.82	0,00
2023NE0000346	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
22/06/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901175	0,00	17,300.00	0,00	17,300.00	0,00	0,00	17,300.00	0,00
2023NE0000347	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
22/06/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	0,00	10,224.42	0,00	10,224.42	0,00	0,00	10,224.42	0,00
2023NE0000348	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
22/06/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137	0,00	5,869.81	0,00	5,869.81	0,00	0,00	5,869.81	0,00
2023NE0000349	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
22/06/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901128	0,00	36.16	0,00	36.16	0,00	0,00	36.16	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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
2023NE0000350	04986163000146		- FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO							
22/06/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	0,00	60,941.94	0,00	60,941.94	0,00	0,00	60,941.94	0,00
2023NE0000351	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO							
22/06/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	17,204.61	0,00	17,204.61	0,00	0,00	17,204.61	0,00
2023NE0000352	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO							
22/06/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	0,00	860.23	0,00	860.23	0,00	0,00	860.23	0,00
2023NE0000353	18687164000102		- PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA		016201.000018/2023							
06/07/2023	16201	23122000120010001	2.501.201.0.0000.0000	33903910	105.450,00	527,250.00	210.900,00	527,250.00	0,00	215.961,60	527,250.00	0,00
2023NE0000354	34566463000137		- ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GE		016201.000859/2023							
06/07/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909301	0,00	63,442.08	0,00	63,442.08	0,00	0,00	63,442.08	0,00
2023NE0000355	34566463000137		- ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GE		016201.000860/2023							
06/07/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909301	0,00	20,465.20	0,00	20,465.20	0,00	0,00	20,465.20	0,00
2023NE0000357	74611631249		- PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ		016201.000843/2023							
07/07/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2023NE0000359	63646855000104		- GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPI		016201.000377/2023							
12/07/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903963	0,00	301,136.90	107.060,50	258,673.63	42.463,27	107.060,50	258,673.63	0,00
2023NE0000363	27795225268		- JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA		016201.000942/2023							
18/07/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,460.00	0,00	1,460.00	0,00	0,00	1,460.00	0,00
2023NE0000364	34532358272		- EYLAN MANOEL DA SILVA LINS		016201.000942/2023							
18/07/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,460.00	0,00	1,460.00	0,00	0,00	1,460.00	0,00
2023NE0000365	27795225268		- JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA		016201.000982/2023							
18/07/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	730.00	0,00	730.00	0,00	0,00	730.00	0,00
2023NE0000366	88144135253		- LUIZ EDUARDO DA SILVA BRAGA FILHO		016201.000982/2023							
18/07/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33903602	0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0,00
2023NE0000367	03264927000127		- MANAUS AMBIENTAL S.A		016201.000626/2023							
19/07/2023	16201	23122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903944	-224,98	13,575.02	2.288,88	13,575.02	0,00	2.288,88	13,575.02	0,00
2023NE0000368	27720570000102		- V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTC		016201.000898/2023							
19/07/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33903016	0,00	5,134.00	0,00	5,134.00	0,00	0,00	5,134.00	0,00
2023NE0000369	42403306000139		- N S LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA		016201.000643/2023							
20/07/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	107.82	0,00	107.82	0,00	0,00	107.82	0,00
2023NE0000370	10556401000186		- DELTA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		016201.000579/2023							
20/07/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	44.10	0,00	44.10	0,00	0,00	44.10	0,00
2023NE0000371	36137100000101		- STELLA AMANDA FROTA DA CRUZ 8893560		016201.000625/2023							
20/07/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	174.69	0,00	174.69	0,00	0,00	0,00	174.69
2023NE0000372	48708793000124		- SARAH FIALHO MATOS		016201.000617/2023							
20/07/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	181.31	0,00	181.31	0,00	-181,31	0,00	181.31



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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
2023NE0000373	43445929000137	-	KLINJERLANDER CASCAES DE SOUZA		016201.000762/2023							
20/07/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	181.31	0,00	181.31	0,00	0,00	181.31	0.00
2023NE0000384	27795225268	-	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA		016201.000984/2023							
21/07/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	292.00	0,00	292.00	0,00	0,00	292.00	0.00
2023NE0000394	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/07/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199	0,00	249,882.15	0,00	249,882.15	0,00	0,00	249,882.15	0.00
2023NE0000395	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/07/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101	0,00	48,663.28	0,00	48,663.28	0,00	0,00	48,663.28	0.00
2023NE0000396	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/07/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130	0,00	23,136.96	0,00	23,136.96	0,00	0,00	23,136.96	0.00
2023NE0000397	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/07/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901175	0,00	16,800.00	0,00	16,800.00	0,00	0,00	16,800.00	0.00
2023NE0000398	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/07/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	0,00	5,991.88	0,00	5,991.88	0,00	0,00	5,991.88	0.00
2023NE0000399	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/07/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137	0,00	5,869.81	0,00	5,869.81	0,00	0,00	5,869.81	0.00
2023NE0000400	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/07/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901128	0,00	36.16	0,00	36.16	0,00	0,00	36.16	0.00
2023NE0000401	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/07/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	0,00	60,941.94	0,00	60,941.94	0,00	0,00	60,941.94	0.00
2023NE0000402	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/07/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	17,028.74	0,00	17,028.74	0,00	0,00	17,028.74	0.00
2023NE0000403	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/07/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	0,00	851.43	0,00	851.43	0,00	0,00	851.43	0.00
2023NE0000405	03117534000190	-	BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA		016201.000906/2023							
28/07/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904011	-1.318,69	10,420.16	4.148,89	10,420.16	0,00	4.148,89	10,420.16	0.00
2023NE0000407	88144135253	-	LUIZ EDUARDO DA SILVA BRAGA FILHO		016201.001005/2023							
01/08/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33903602	0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0.00
2023NE0000408	03208620209	-	GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA		016201.001005/2023							
01/08/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33903602	0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0.00
2023NE0000409	27795225268	-	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA		016201.001036/2023							
08/08/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,168.00	0,00	1,168.00	0,00	0,00	1,168.00	0.00
2023NE0000410	16166507291	-	EDNA LINDOSO DA SILVA		016201.001036/2023							
08/08/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901403	0,00	1,008.00	0,00	1,008.00	0,00	0,00	1,008.00	0.00
2023NE0000413	00926972243	-	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIR		016201.001106/2023							
18/08/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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
2023NE0000414	00322876230	- LIZANDRA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES			016201.001106/2023							
18/08/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33903602	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0,00
2023NE0000415	00785375252	- ISRAEL LUCAS AMARO RODRIGUES			016201.001109/2023							
21/08/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33903602	-1.008,00	0,00	-1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000416	20029330220	- CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES			016201.001109/2023							
21/08/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33903602	0,00	1,008.00	0,00	1,008.00	0,00	0,00	1,008.00	0,00
2023NE0000417	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A			016201.000900/2023							
22/08/2023	16201	23122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903943	-5.382,61	38,617.39	10.274,39	30,721.68	7.895,71	10.274,39	30,721.68	0,00
2023NE0000418	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199	0,00	249,882.15	0,00	249,882.15	0,00	0,00	249,882.15	0,00
2023NE0000419	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101	0,00	48,663.28	0,00	48,663.28	0,00	0,00	48,663.28	0,00
2023NE0000420	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130	0,00	23,136.96	0,00	23,136.96	0,00	0,00	23,136.96	0,00
2023NE0000421	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	33903645	0,00	16,800.00	0,00	16,800.00	0,00	0,00	16,800.00	0,00
2023NE0000422	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	0,00	7,629.90	0,00	7,629.90	0,00	0,00	7,629.90	0,00
2023NE0000423	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137	0,00	5,869.81	0,00	5,869.81	0,00	0,00	5,869.81	0,00
2023NE0000424	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901128	0,00	36.16	0,00	36.16	0,00	0,00	36.16	0,00
2023NE0000425	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	0,00	60,941.94	0,00	60,941.94	0,00	0,00	60,941.94	0,00
2023NE0000426	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	17,204.61	0,00	17,204.61	0,00	0,00	17,204.61	0,00
2023NE0000427	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	0,00	860.23	0,00	860.23	0,00	0,00	860.23	0,00
2023NE0000428	40432544000147	- CLARO S A			016201.000889/2023							
25/08/2023	16201	23122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903992	0,00	12,839.20	0,00	0,00	12.839,20	0,00	0,00	0,00
2023NE0000431	04812509000190	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO			016201.001195/2023							
28/08/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909106	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	0,00
2023NE0000432	04812509000190	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO			016201.001232/2023							
31/08/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909199	0,00	1,050.00	0,00	1,050.00	0,00	0,00	1,050.00	0,00
2023NE0000435	83942025272	- ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA			016201.001282/2023							
18/09/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903989	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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						
2023NE0000436	05272149220		- MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA		016201.001283/2023							
18/09/2023	16201	23122330415610001	1.501.201.0.0000.0000	33903089	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0,00
2023NE0000442	27090171000105		- INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLL		016201.000620/2023							
22/09/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903915	-21.316,56	70,400.88	27.170,34	70,400.88	0,00	49.277,76	70,400.88	0,00
2023NE0000444	23012404000109		- CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIC		016201.001261/2023							
25/09/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903308	0,00	25,184.20	12.592,10	25,184.20	0,00	12.592,10	25,184.20	0,00
2023NE0000445	04156527000160		- VIANATUR VIANA TURISMO LTDA		016201.001216/2023							
25/09/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903301	-50.445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000446	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
26/09/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199	0,00	249,882.15	0,00	249,882.15	0,00	0,00	249,882.15	0,00
2023NE0000447	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
26/09/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101	0,00	48,663.28	0,00	48,663.28	0,00	0,00	48,663.28	0,00
2023NE0000448	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
26/09/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130	0,00	23,136.96	0,00	23,136.96	0,00	0,00	23,136.96	0,00
2023NE0000449	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
26/09/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	33903645	0,00	16,800.00	0,00	16,800.00	0,00	0,00	16,800.00	0,00
2023NE0000450	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
26/09/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137	0,00	5,869.81	0,00	5,869.81	0,00	0,00	5,869.81	0,00
2023NE0000451	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
26/09/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	0,00	3,399.74	0,00	3,399.74	0,00	0,00	3,399.74	0,00
2023NE0000452	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
26/09/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901128	0,00	36.16	0,00	36.16	0,00	0,00	36.16	0,00
2023NE0000453	04986163000146		- FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO							
26/09/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	0,00	60,941.94	0,00	60,941.94	0,00	0,00	60,941.94	0,00
2023NE0000454	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO							
26/09/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	16,855.96	0,00	16,855.96	0,00	0,00	16,855.96	0,00
2023NE0000455	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO							
26/09/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	0,00	842.79	0,00	842.79	0,00	0,00	842.79	0,00
2023NE0000456	22267917000190		- AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		016201.001223/2023							
27/09/2023	16201	23122000120010001	2.501.201.0.0000.0000	33903701	180.083,22	1,380,638.04	630.291,28	1,380,638.04	0,00	679.814,17	1,380,638.04	0,00
2023NE0000457	06056855000110		- LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI		016201.001214/2023							
28/09/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903702	76.384,46	280,076.35	152.768,92	280,076.35	0,00	166.772,73	280,076.35	0,00
2023NE0000458	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		016201.000389/2023							
04/10/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	1,035.34	0,00	1,035.34	0,00	0,00	1,035.34	0,00
2023NE0000459	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		016201.000389/2023							
04/10/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903937	0,00	65.95	0,00	65.95	0,00	0,00	65.95	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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
2023NE0000460	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		016201.000389/2023							
04/10/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903934	0,00	207.06	0,00	207.06	0,00	0,00	207.06	0.00
2023NE0000461	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		016201.000389/2023							
04/10/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	629.29	0,00	629.29	0,00	0,00	629.29	0.00
2023NE0000462	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		016201.000389/2023							
04/10/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903934	0,00	125.85	0,00	125.85	0,00	0,00	125.85	0.00
2023NE0000463	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		016201.000389/2023							
04/10/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903937	0,00	40.08	0,00	40.08	0,00	0,00	40.08	0.00
2023NE0000464	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		016201.000389/2023							
04/10/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	0,00	51.77	0,00	51.77	0,00	0,00	51.77	0.00
2023NE0000465	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		016201.000389/2023							
04/10/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903934	0,00	10.35	0,00	10.35	0,00	0,00	10.35	0.00
2023NE0000466	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		016201.000389/2023							
04/10/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903937	0,00	3.29	0,00	3.29	0,00	0,00	3.29	0.00
2023NE0000474	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
25/10/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199	0,00	249,882.15	0,00	249,882.15	0,00	0,00	249,882.15	0.00
2023NE0000475	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
25/10/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101	0,00	48,663.28	0,00	48,663.28	0,00	0,00	48,663.28	0.00
2023NE0000476	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
25/10/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130	0,00	23,136.96	0,00	23,136.96	0,00	0,00	23,136.96	0.00
2023NE0000477	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
25/10/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	33903645	0,00	16,800.00	0,00	16,800.00	0,00	0,00	16,800.00	0.00
2023NE0000478	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
25/10/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137	0,00	5,869.81	0,00	5,869.81	0,00	0,00	5,869.81	0.00
2023NE0000479	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
25/10/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	0,00	2,656.62	0,00	2,656.62	0,00	0,00	2,656.62	0.00
2023NE0000480	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
25/10/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901128	0,00	36.16	0,00	36.16	0,00	0,00	36.16	0.00
2023NE0000481	04986163000146		- FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO							
25/10/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	0,00	60,941.94	0,00	60,941.94	0,00	0,00	60,941.94	0.00
2023NE0000482	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO							
25/10/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	17,136.61	0,00	17,136.61	0,00	0,00	17,136.61	0.00
2023NE0000483	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO							
25/10/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	0,00	856.83	0,00	856.83	0,00	0,00	856.83	0.00
2023NE0000484	044407920000180		- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM		016201.001213/2023							
30/10/2023	16201	23122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904002	1.429,64	2,859.28	0,00	0.00	2.859,28	0,00	0.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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
2023NE0000485	04407920000180		- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AN		016201.001221/2023							
30/10/2023	16201	23122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904009	0,00	2,728.28	0,00	0.00	2.728,28	0,00	0.00	0.00
2023NE0000512	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/11/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199	0,00	244,652.38	0,00	244,652.38	0,00	67.677,74	244,652.38	0.00
2023NE0000513	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/11/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101	0,00	48,663.28	0,00	48,663.28	0,00	0,00	48,663.28	0.00
2023NE0000514	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/11/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130	0,00	23,136.96	0,00	23,136.96	0,00	0,00	23,136.96	0.00
2023NE0000515	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/11/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	33903645	0,00	16,800.00	0,00	16,800.00	0,00	0,00	16,800.00	0.00
2023NE0000516	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/11/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137	0,00	5,869.81	0,00	5,869.81	0,00	0,00	5,869.81	0.00
2023NE0000517	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/11/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	0,00	5,649.20	0,00	5,649.20	0,00	0,00	5,649.20	0.00
2023NE0000518	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/11/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901128	0,00	36.16	0,00	36.16	0,00	0,00	36.16	0.00
2023NE0000519	04986163000146		- FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/11/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	0,00	60,941.94	0,00	60,941.94	0,00	60,941,94	60,941.94	0.00
2023NE0000520	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/11/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	16,158.66	0,00	16,158.66	0,00	10,928,89	16,158.66	0.00
2023NE0000521	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/11/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	0,00	807.93	0,00	807.93	0,00	807,93	807.93	0.00
2023NE0000524	01335516000150		- SEVEN AMBIENTAL LTDA		016201.001424/2023							
30/11/2023	16201	23122000120010001	2.501.201.0.0000.0000	33903916	1.094,46	57,115.60	17.115,60	17,115.60	40.000,00	17.115,60	17,115.60	0.00
2023NE0000526	38477726272		- JACKELINE PEREIRA DE SOUZA		016201.000948/2023							
30/11/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	-268,06	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000527	40078504000149		- TRANSRAMALHO SERVIÇOS DE TRANSP		016201.000948/2023							
30/11/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	335.07	335,07	335.07	0,00	0,00	0.00	335.07
2023NE0000528	04382099000194		- TELEVISAO A CRITICA LTDA		016201.001159/2023							
30/11/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	571.42	0,00	0.00	571,42	0,00	0.00	0.00
2023NE0000529	10927487000106		- CASA 7 COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		016201.000786/2023							
30/11/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	181.31	0,00	0.00	181,31	0,00	0.00	0.00
2023NE0000530	84448091000112		- A C BRAGANÇA		016201.001210/2023							
30/11/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	181.31	181,31	181.31	0,00	0,00	0.00	181.31
2023NE0000531	10480314000192		- GB FINANCEIRA LTDA		016201.001140/2023							
30/11/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	571.42	571,42	571.42	0,00	0,00	0.00	571.42



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

Número NE	Credor		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	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2023NE0000532	22541717000183		SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTI		016201.001052/2023							
30/11/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	0,00	181.31	181,31	181.31	0,00	0,00	0.00	181.31
2023NE0000546	29979036001031		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		016201.001499/2023							
05/12/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903934	2.451,38	2,451.38	2.451,38	2,451.38	0,00	2.451,38	2,451.38	0.00
2023NE0000547	29979036001031		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		016201.001499/2023							
05/12/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903937	495,22	495.22	495,22	495.22	0,00	495,22	495.22	0.00
2023NE0000548	29979036001031		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		016201.001420/2023							
05/12/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903934	277,27	277.27	277,27	277.27	0,00	277,27	277.27	0.00
2023NE0000549	29979036001031		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		016201.001420/2023							
05/12/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903937	56,01	56.01	56,01	56.01	0,00	56,01	56.01	0.00
2023NE0000550	29979036001031		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		016201.001419/2023							
05/12/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903934	152,79	152.79	152,79	152.79	0,00	152,79	152.79	0.00
2023NE0000551	29979036001031		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		016201.001419/2023							
05/12/2023	16201	23122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903937	30,86	30.86	30,86	30.86	0,00	30,86	30.86	0.00
2023NE0000552	69034668000156		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CC		016201.001303/2023							
05/12/2023	16201	23331000120040001	1.501.201.0.0000.0000	33904602	140.000,00	140.000.00	140.000,00	140.000.00	0,00	140.000,00	140.000.00	0.00
2023NE0000556	22267917000190		AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		016201.001423/2023							
05/12/2023	16201	23122000120010001	2.501.201.0.0000.0000	33903701	270.124,84	270,124.84	270.124,84	270,124.84	0,00	270.124,84	270,124.84	0.00
2023NE0000560	38477726272		JACKELINE PEREIRA DE SOUZA		016201.000890/2023							
07/12/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	268,06	268.06	0,00	0.00	268,06	0,00	0.00	0.00
2023NE0000561	32709998000194		ANTONY GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		016201.001277/2023							
07/12/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	728,49	728.49	728,49	728.49	0,00	0,00	0.00	728.49
2023NE0000562	15790280000156		R M P ROMERO		016201.001455/2023							
07/12/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	571,42	571.42	571,42	571.42	0,00	0,00	0.00	571.42
2023NE0000563	85555886268		ALRILENE CARDOSO SANTANA		016201.001452/2023							
07/12/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	181,31	181.31	0,00	0.00	181,31	0,00	0.00	0.00
2023NE0000564	38370333000185		LARISSA SOARES MOREIRA		016201.001267/2023							
07/12/2023	16201	23125330421350001	1.501.201.0.0000.0000	33909302	181,31	181.31	181,31	181.31	0,00	0,00	0.00	181.31
2023NE0000565	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
13/12/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901143	168.083,31	168,083.31	168.083,31	168,083.31	0,00	168.083,31	168,083.31	0.00
2023NE0000566	04986163000146		FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO							
13/12/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	58.178,84	58,178.84	58.178,84	58,178.84	0,00	58.178,84	58,178.84	0.00
2023NE0000567	29979036001031		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO							
13/12/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901303	17.101,08	17,101.08	17.101,08	17,101.08	0,00	17.101,08	17,101.08	0.00
2023NE0000568	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
18/12/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199	238.475,81	238,475.81	238.475,81	238,475.81	0,00	229.935,53	229,935.53	8,540.28



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2023

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
2023NE0000569	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/12/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101	47.199,82	47,199.82	47.199,82	47,199.82	0,00	47.199,82	47,199.82	0.00
2023NE0000570	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/12/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130	22.238,54	22,238.54	22.238,54	22,238.54	0,00	22.238,54	22,238.54	0.00
2023NE0000571	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/12/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	33903645	17.400,00	17,400.00	17.400,00	17,400.00	0,00	17.400,00	17,400.00	0.00
2023NE0000572	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/12/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137	5.796,64	5,796.64	5.796,64	5,796.64	0,00	5.796,64	5,796.64	0.00
2023NE0000573	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/12/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901131	2.393,05	2,393.05	2.393,05	2,393.05	0,00	2.393,05	2,393.05	0.00
2023NE0000574	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/12/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901144	2.303,82	2,303.82	2.303,82	2,303.82	0,00	2.303,82	2,303.82	0.00
2023NE0000575	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/12/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901143	2.159,83	2,159.83	2.159,83	2,159.83	0,00	2.159,83	2,159.83	0.00
2023NE0000576	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/12/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901128	36,16	36.16	36,16	36.16	0,00	36,16	36.16	0.00
2023NE0000577	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/12/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	59.145,10	59,145.10	59.145,10	59,145.10	0,00	59.145,10	59,145.10	0.00
2023NE0000578	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/12/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	16.552,98	16,552.98	16.552,98	16,552.98	0,00	5.229,77	5,229.77	11,323.21
2023NE0000579	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/12/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	827,64	827.64	827,64	827.64	0,00	0,00	0.00	827.64
2023NE0000580	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/12/2023	16201	23122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901303	2.384,45	2,384.45	2.384,45	2,384.45	0,00	2.384,45	2,384.45	0.00
Total Geral :					1.126.442,87	18,641,798.38	2.444.237,48	18,452,063.06	189,735.32	2.671.395,40	18,427,098.73	24,964.33



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000001	25/01/2023	248.100,32	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			25/01/2023	80	2023RE0000001
2023OB0000001	25/01/2023	248.100,32	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			25/01/2023	80	2023RE0000001
2023OB0000002	25/01/2023	11.206,71	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2023NL0000007		25/01/2023	80	2023RE0000001
2023OB0000002	25/01/2023	11.206,71	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2023NL0000007		25/01/2023	80	2023RE0000001
2023OB0000003	26/01/2023	852,49	016201	00002	42548035000100 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S/A	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	033 - 02271 - 130238744	31	2022NL0000910		26/01/2023	12	2023RE0000001
2023OB0000003	26/01/2023	852,49	016201	00002	42548035000100 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S/A	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	033 - 02271 - 130238744	31	2022NL0000910		26/01/2023	12	2023RE0000001
2023OB0000004	26/01/2023	4.365,26	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000979		26/01/2023	12	2023RE0000001
2023OB0000004	26/01/2023	4.365,26	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000979		26/01/2023	12	2023RE0000001
2023OB0000005	26/01/2023	3.586,74	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 158003	51	2022NL0000980		26/01/2023	117	2023RE0000002
2023OB0000005	26/01/2023	3.586,74	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 158003	51	2022NL0000980		26/01/2023	117	2023RE0000002
2023OB0000006	26/01/2023	16.972,50	016201	00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 137855	51	2022NL0000981		26/01/2023	117	2023RE0000002
2023OB0000006	26/01/2023	16.972,50	016201	00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 137855	51	2022NL0000981		26/01/2023	117	2023RE0000002
2023OB0000007	26/01/2023	100.000,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 02368 - 7315	31	2022NL0000986		26/01/2023	12	2023RE0000001
2023OB0000007	26/01/2023	100.000,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 02368 - 7315	31	2022NL0000986		26/01/2023	12	2023RE0000001
2023OB0000008	26/01/2023	83,37	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000992		26/01/2023	117	2023RE0000002
2023OB0000008	26/01/2023	83,37	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000992		26/01/2023	117	2023RE0000002
2023OB0000009	26/01/2023	7.967,83	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000992		26/01/2023	117	2023RE0000002
2023OB0000009	26/01/2023	7.967,83	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000992		26/01/2023	117	2023RE0000002
2023OB0000010	26/01/2023	3.633,88	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000992		26/01/2023	117	2023RE0000002
2023OB0000010	26/01/2023	3.633,88	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000992		26/01/2023	117	2023RE0000002
2023OB0000011	26/01/2023	181,76	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000996		26/01/2023	117	2023RE0000002
2023OB0000011	26/01/2023	181,76	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000996		26/01/2023	117	2023RE0000002
2023OB0000012	26/01/2023	112,99	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000996		26/01/2023	117	2023RE0000002
2023OB0000012	26/01/2023	112,99	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000996		26/01/2023	117	2023RE0000002
2023OB0000013	26/01/2023	22.716,00	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2023NL0000005		26/01/2023	117	2023RE0000002
2023OB0000013	26/01/2023	22.716,00	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2023NL0000005		26/01/2023	117	2023RE0000002
2023OB0000014	31/01/2023	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2023NL0000016		31/01/2023	235	2023RE0000003
2023OB0000014	31/01/2023	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2023NL0000016		31/01/2023	235	2023RE0000003
2023OB0000015	31/01/2023	345,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2023NL0000016		31/01/2023	235	2023RE0000003
2023OB0000015	31/01/2023	345,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2023NL0000016		31/01/2023	235	2023RE0000003
2023OB0000016	31/01/2023	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2023NL0000016		31/01/2023	235	2023RE0000003
2023OB0000016	31/01/2023	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2023NL0000016		31/01/2023	235	2023RE0000003
2023OB0000017	31/01/2023	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2023NL0000016		31/01/2023	235	2023RE0000003
2023OB0000017	31/01/2023	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2023NL0000016		31/01/2023	235	2023RE0000003
2023OB0000018	31/01/2023	6.352,57	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2023NL0000016		31/01/2023	235	2023RE0000003
2023OB0000018	31/01/2023	6.352,57	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2023NL0000016		31/01/2023	235	2023RE0000003
2023OB0000019	31/01/2023	3.978,34	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2023NL0000016		31/01/2023	235	2023RE0000003



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 2023

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 2023

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
2023OB0000056	03/02/2023	1.271,35	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - 185191	52	2023NL0000027	2023NL0000166			2023RE00000000
2023OB0000057	10/02/2023	64.000,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2023NL0000049		10/02/2023	488	2023RE00000005
2023OB0000057	10/02/2023	64.000,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2023NL0000049		10/02/2023	488	2023RE00000005
2023OB0000058	10/02/2023	55.757,04	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAI S SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000051		10/02/2023	488	2023RE00000005
2023OB0000058	10/02/2023	55.757,04	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAI S SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000051		10/02/2023	488	2023RE00000005
2023OB0000059	10/02/2023	7.407,33	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000051		10/02/2023	488	2023RE00000005
2023OB0000059	10/02/2023	7.407,33	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000051		10/02/2023	488	2023RE00000005
2023OB0000060	10/02/2023	808,07	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000051		10/02/2023	488	2023RE00000005
2023OB0000060	10/02/2023	808,07	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000051		10/02/2023	488	2023RE00000005
2023OB0000061	10/02/2023	3.366,97	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000051		10/02/2023	488	2023RE00000005
2023OB0000061	10/02/2023	3.366,97	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000051		10/02/2023	488	2023RE00000005
2023OB0000062	10/02/2023	61.208,92	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2023NL0000057		10/02/2023	488	2023RE00000005
2023OB0000062	10/02/2023	61.208,92	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2023NL0000057		10/02/2023	488	2023RE00000005
2023OB0000063	10/02/2023	2.233,16	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000057		10/02/2023	488	2023RE00000005
2023OB0000063	10/02/2023	2.233,16	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000057		10/02/2023	488	2023RE00000005
2023OB0000064	10/02/2023	100.000,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 02368 - 7315	31	2023NL0000059		10/02/2023	63	2023RE00000005
2023OB0000064	10/02/2023	100.000,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 02368 - 7315	31	2023NL0000059		10/02/2023	63	2023RE00000005
2023OB0000065	10/02/2023	910,76	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2023NL0000061		10/02/2023	63	2023RE00000005
2023OB0000065	10/02/2023	910,76	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2023NL0000061		10/02/2023	63	2023RE00000005
2023OB0000066	10/02/2023	47,93	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000061		10/02/2023	63	2023RE00000005
2023OB0000066	10/02/2023	47,93	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000061		10/02/2023	63	2023RE00000005
2023OB0000067	10/02/2023	750,88	016201	00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03142 - 242519	31	2023NL0000063		10/02/2023	63	2023RE00000005
2023OB0000067	10/02/2023	750,88	016201	00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03142 - 242519	31	2023NL0000063		10/02/2023	63	2023RE00000005
2023OB0000068	10/02/2023	39,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000063		10/02/2023	63	2023RE00000005
2023OB0000068	10/02/2023	39,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000063		10/02/2023	63	2023RE00000005
2023OB0000069	10/02/2023	3.586,74	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03734 - 158003	31	2023NL0000053		10/02/2023	63	2023RE00000005
2023OB0000069	10/02/2023	3.586,74	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03734 - 158003	31	2023NL0000053		10/02/2023	63	2023RE00000005
2023OB0000070	10/02/2023	11.828,00	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 01999 - 694703	31	2023NL0000055		10/02/2023	63	2023RE00000005
2023OB0000070	10/02/2023	11.828,00	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 01999 - 694703	31	2023NL0000055		10/02/2023	63	2023RE00000005
2023OB0000071	10/02/2023	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000016				2023RE00000000
2023OB0000071	10/02/2023	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000016				2023RE00000000
2023OB0000073	10/02/2023	3.165,60	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000066				2023RE00000000
2023OB0000073	10/02/2023	3.165,60	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000066				2023RE00000000
2023OB0000074	14/02/2023	62.624,34	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000019		15/02/2023	551	2023RE00000006
2023OB0000074	14/02/2023	62.624,34	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000019		15/02/2023	551	2023RE00000006
2023OB0000075	14/02/2023	735,69	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2023NL0000016		15/02/2023	551	2023RE00000006
2023OB0000075	14/02/2023	735,69	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2023NL0000016		15/02/2023	551	2023RE00000006



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 2023

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 50 rows of banking order data.



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 40 rows of banking order data.



Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 100 rows of banking order data.



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000150	13/03/2023	300,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 771657306	52	2023NL0000124		13/03/2023	1103	2023RE0000014
2023OB0000150	13/03/2023	300,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 771657306	52	2023NL0000124		13/03/2023	1103	2023RE0000014
2023OB0000151	13/03/2023	330,00	016201	00002	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03438 - 020131793	52	2023NL0000128		13/03/2023	1103	2023RE0000014
2023OB0000151	13/03/2023	330,00	016201	00002	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03438 - 020131793	52	2023NL0000128		13/03/2023	1103	2023RE0000014
2023OB0000152	13/03/2023	300,00	016201	00002	83942025272 - ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03707 - 00282545	51	2023NL0000129		13/03/2023	1103	2023RE0000014
2023OB0000152	13/03/2023	300,00	016201	00002	83942025272 - ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03707 - 00282545	51	2023NL0000129		13/03/2023	1103	2023RE0000014
2023OB0000153	13/03/2023	330,00	016201	00002	34532358272 - EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04411 - 020293817	52	2023NL0000130		13/03/2023	1103	2023RE0000014
2023OB0000153	13/03/2023	330,00	016201	00002	34532358272 - EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04411 - 020293817	52	2023NL0000130		13/03/2023	1103	2023RE0000014
2023OB0000154	13/03/2023	330,00	016201	00002	02918981222 - SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 273333	51	2023NL0000131		13/03/2023	1103	2023RE0000014
2023OB0000154	13/03/2023	330,00	016201	00002	02918981222 - SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 273333	51	2023NL0000131		13/03/2023	1103	2023RE0000014
2023OB0000155	13/03/2023	300,00	016201	00002	00882947222 - WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03433 - 020215193	52	2023NL0000132		13/03/2023	1103	2023RE0000014
2023OB0000155	13/03/2023	300,00	016201	00002	00882947222 - WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03433 - 020215193	52	2023NL0000132		13/03/2023	1103	2023RE0000014
2023OB0000156	13/03/2023	300,00	016201	00002	01164883283 - JEAN BASTOS GUEDES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 010530831	52	2023NL0000133		13/03/2023	1103	2023RE0000014
2023OB0000156	13/03/2023	300,00	016201	00002	01164883283 - JEAN BASTOS GUEDES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 010530831	52	2023NL0000133		13/03/2023	1103	2023RE0000014
2023OB0000157	13/03/2023	300,00	016201	00002	02190735203 - JORGE JHOW DO CARMO SANTOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	341 - 07830 - 239450	52	2023NL0000134		13/03/2023	1103	2023RE0000014
2023OB0000157	13/03/2023	300,00	016201	00002	02190735203 - JORGE JHOW DO CARMO SANTOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	341 - 07830 - 239450	52	2023NL0000134		13/03/2023	1103	2023RE0000014
2023OB0000158	14/03/2023	300,00	016201	00002	19250509200 - ARITE PINHEIRO PEREIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 00014206	51	2023NL0000122		14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000158	14/03/2023	300,00	016201	00002	19250509200 - ARITE PINHEIRO PEREIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 00014206	51	2023NL0000122		14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000159	14/03/2023	528,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2023NL0000167		14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000159	14/03/2023	528,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2023NL0000167		14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000160	14/03/2023	528,00	016201	00002	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03438 - 020131793	52	2023NL0000168		14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000160	14/03/2023	528,00	016201	00002	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03438 - 020131793	52	2023NL0000168		14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000161	14/03/2023	480,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 771657306	52	2023NL0000169		14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000161	14/03/2023	480,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 771657306	52	2023NL0000169		14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000162	14/03/2023	528,00	016201	00002	02918981222 - SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 273333	51	2023NL0000170		14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000162	14/03/2023	528,00	016201	00002	02918981222 - SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 273333	51	2023NL0000170		14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000163	14/03/2023	480,00	016201	00002	00882947222 - WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03433 - 020215193	52	2023NL0000171		14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000163	14/03/2023	480,00	016201	00002	00882947222 - WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03433 - 020215193	52	2023NL0000171		14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000164	14/03/2023	528,00	016201	00002	34532358272 - EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04411 - 020293817	52	2023NL0000172		14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000164	14/03/2023	528,00	016201	00002	34532358272 - EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04411 - 020293817	52	2023NL0000172		14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000165	14/03/2023	876,00	016201	00002	01471176231 - IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 7912455	51	2023NL0000190		14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000165	14/03/2023	876,00	016201	00002	01471176231 - IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 7912455	51	2023NL0000190		14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000166	14/03/2023	876,00	016201	00002	72091746215 - LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOMES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	353 - 01403 - 010608656	52	2023NL0000191	2023NS0000011	14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000166	14/03/2023	876,00	016201	00002	72091746215 - LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOMES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	353 - 01403 - 010608656	52	2023NL0000191	2023NS0000011	14/03/2023	1137	2023RE0000015
2023OB0000167	15/03/2023	31.312,17	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000075		15/03/2023	1168	2023RE0000016
2023OB0000167	15/03/2023	31.312,17	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000075		15/03/2023	1168	2023RE0000016
2023OB0000168	15/03/2023	62.624,34	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000078		15/03/2023	1168	2023RE0000016



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000168	15/03/2023	62.624,34	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000078		15/03/2023	1168	2023RE0000016
2023OB0000169	15/03/2023	718,13	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2023NL0000075	2023NS0000012	15/03/2023	1168	2023RE0000016
2023OB0000169	15/03/2023	718,13	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2023NL0000075	2023NS0000012	15/03/2023	1168	2023RE0000016
2023OB0000170	15/03/2023	28.354,86	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000075		15/03/2023	1168	2023RE0000016
2023OB0000170	15/03/2023	28.354,86	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000075		15/03/2023	1168	2023RE0000016
2023OB0000171	15/03/2023	8.570,00	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000075		15/03/2023	1168	2023RE0000016
2023OB0000171	15/03/2023	8.570,00	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000075		15/03/2023	1168	2023RE0000016
2023OB0000172	15/03/2023	18.875,26	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000077		15/03/2023	1168	2023RE0000016
2023OB0000172	15/03/2023	18.875,26	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000077		15/03/2023	1168	2023RE0000016
2023OB0000173	15/03/2023	943,76	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000077		15/03/2023	1168	2023RE0000016
2023OB0000173	15/03/2023	943,76	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000077		15/03/2023	1168	2023RE0000016
2023OB0000174	15/03/2023	876,00	016201	00002	72091746215 - LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOMES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 01403 - 010608656	52	2023NL0000191		15/03/2023	1168	2023RE0000016
2023OB0000174	15/03/2023	876,00	016201	00002	72091746215 - LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOMES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 01403 - 010608656	52	2023NL0000191		15/03/2023	1168	2023RE0000016
2023OB0000175	17/03/2023	550,55	016201	00002	00426569237 - IRANILDO MELO DA SILVA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	341 - 00519 - 990900	52	2023NL0000142	2023NS0000013	17/03/2023	1240	2023RE0000017
2023OB0000175	17/03/2023	550,55	016201	00002	00426569237 - IRANILDO MELO DA SILVA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	341 - 00519 - 990900	52	2023NL0000142	2023NS0000013	17/03/2023	1240	2023RE0000017
2023OB0000176	17/03/2023	174,69	016201	00002	00893377279 - LENILSON CANTEL FERREIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03479 - 964514	52	2023NL0000143	2023NS0000014	17/03/2023	1240	2023RE0000017
2023OB0000176	17/03/2023	174,69	016201	00002	00893377279 - LENILSON CANTEL FERREIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03479 - 964514	52	2023NL0000143	2023NS0000014	17/03/2023	1240	2023RE0000017
2023OB0000177	17/03/2023	1.271,35	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 185191	32	2023NL0000027				2023RE0000000
2023OB0000177	17/03/2023	1.271,35	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 185191	32	2023NL0000027				2023RE0000000
2023OB0000178	17/03/2023	11.668,91	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2023NL0000181		17/03/2023	153	2023RE0000011
2023OB0000178	17/03/2023	11.668,91	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2023NL0000181		17/03/2023	153	2023RE0000011
2023OB0000179	17/03/2023	614,16	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000181		17/03/2023	153	2023RE0000011
2023OB0000179	17/03/2023	614,16	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000181		17/03/2023	153	2023RE0000011
2023OB0000180	17/03/2023	4.428,04	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000183		17/03/2023	153	2023RE0000011
2023OB0000180	17/03/2023	4.428,04	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000183		17/03/2023	153	2023RE0000011
2023OB0000181	17/03/2023	3.586,74	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03734 - 158003	31	2023NL0000184		17/03/2023	153	2023RE0000011
2023OB0000181	17/03/2023	3.586,74	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03734 - 158003	31	2023NL0000184		17/03/2023	153	2023RE0000011
2023OB0000182	17/03/2023	100.000,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 02368 - 7315	31	2023NL0000186		17/03/2023	153	2023RE0000011
2023OB0000182	17/03/2023	100.000,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 02368 - 7315	31	2023NL0000186		17/03/2023	153	2023RE0000011
2023OB0000183	17/03/2023	1.242,14	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000192		17/03/2023	1240	2023RE0000017
2023OB0000183	17/03/2023	1.242,14	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000192		17/03/2023	1240	2023RE0000017
2023OB0000184	17/03/2023	1.008,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2023NL0000193		17/03/2023	1240	2023RE0000017
2023OB0000184	17/03/2023	1.008,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2023NL0000193		17/03/2023	1240	2023RE0000017
2023OB0000185	17/03/2023	1.308,00	016201	00002	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00938 - 407569	51	2023NL0000194		17/03/2023	1240	2023RE0000017
2023OB0000185	17/03/2023	1.308,00	016201	00002	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00938 - 407569	51	2023NL0000194		17/03/2023	1240	2023RE0000017
2023OB0000186	17/03/2023	750,88	016201	00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03142 - 242519	31	2023NL0000196		17/03/2023	153	2023RE0000011
2023OB0000186	17/03/2023	750,88	016201	00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03142 - 242519	31	2023NL0000196		17/03/2023	153	2023RE0000011



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000187	17/03/2023	39,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000196		17/03/2023	153	2023RE0000011
2023OB0000187	17/03/2023	39,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000196		17/03/2023	153	2023RE0000011
2023OB0000188	17/03/2023	2.531,34	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000197		17/03/2023	1240	2023RE0000017
2023OB0000188	17/03/2023	2.531,34	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000197		17/03/2023	1240	2023RE0000017
2023OB0000189	17/03/2023	718,13	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2023NL0000075		17/03/2023	1240	2023RE0000017
2023OB0000189	17/03/2023	718,13	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2023NL0000075		17/03/2023	1240	2023RE0000017
2023OB0000190	17/03/2023	5.475,00	016201	00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 137855	51	2023NL0000180		17/03/2023	1240	2023RE0000017
2023OB0000190	17/03/2023	5.475,00	016201	00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 137855	51	2023NL0000180		17/03/2023	1240	2023RE0000017
2023OB0000191	17/03/2023	11.828,00	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 01999 - 694703	31	2023NL0000185		17/03/2023	153	2023RE0000011
2023OB0000191	17/03/2023	11.828,00	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 01999 - 694703	31	2023NL0000185		17/03/2023	153	2023RE0000011
2023OB0000192	17/03/2023	1.145,13	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2023NL0000165				2023RE0000000
2023OB0000192	17/03/2023	1.145,13	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2023NL0000165				2023RE0000000
2023OB0000193	17/03/2023	3.322,10	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 185191	32	2023NL0000174				2023RE0000000
2023OB0000193	17/03/2023	3.322,10	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 185191	32	2023NL0000174				2023RE0000000
2023OB0000194	17/03/2023	60.910,74	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2023NL0000197		17/03/2023	1240	2023RE0000017
2023OB0000194	17/03/2023	60.910,74	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2023NL0000197		17/03/2023	1240	2023RE0000017
2023OB0000195	17/03/2023	22.859,64	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 2206021	51	2023NL0000199		17/03/2023	1240	2023RE0000017
2023OB0000195	17/03/2023	22.859,64	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 2206021	51	2023NL0000199		17/03/2023	1240	2023RE0000017
2023OB0000196	20/03/2023	3.440.803,55	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000196	20/03/2023	3.440.803,55	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000197	20/03/2023	2.247,47	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2023NL0000187		20/03/2023	157	2023RE0000012
2023OB0000197	20/03/2023	2.247,47	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2023NL0000187		20/03/2023	157	2023RE0000012
2023OB0000198	20/03/2023	118,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000187		20/03/2023	157	2023RE0000012
2023OB0000198	20/03/2023	118,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000187		20/03/2023	157	2023RE0000012
2023OB0000199	20/03/2023	546,00	016201	00002	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00938 - 407569	51	2023NL0000203		20/03/2023	1271	2023RE0000018
2023OB0000199	20/03/2023	546,00	016201	00002	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00938 - 407569	51	2023NL0000203		20/03/2023	1271	2023RE0000018
2023OB0000200	20/03/2023	396,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2023NL0000204		20/03/2023	1271	2023RE0000018
2023OB0000200	20/03/2023	396,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2023NL0000204		20/03/2023	1271	2023RE0000018
2023OB0000201	20/03/2023	480,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 771657306	52	2023NL0000205		20/03/2023	1271	2023RE0000018
2023OB0000201	20/03/2023	480,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 771657306	52	2023NL0000205		20/03/2023	1271	2023RE0000018
2023OB0000202	20/03/2023	480,00	016201	00002	83942025272 - ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03707 - 00282545	51	2023NL0000206		20/03/2023	1271	2023RE0000018
2023OB0000202	20/03/2023	480,00	016201	00002	83942025272 - ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03707 - 00282545	51	2023NL0000206		20/03/2023	1271	2023RE0000018
2023OB0000203	20/03/2023	480,00	016201	00002	19250509200 - ARITE PINHEIRO PEREIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 00014206	51	2023NL0000207		20/03/2023	1271	2023RE0000018
2023OB0000203	20/03/2023	480,00	016201	00002	19250509200 - ARITE PINHEIRO PEREIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 00014206	51	2023NL0000207		20/03/2023	1271	2023RE0000018
2023OB0000204	20/03/2023	480,00	016201	00002	00882947222 - WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03433 - 020215193	52	2023NL0000208		20/03/2023	1271	2023RE0000018
2023OB0000204	20/03/2023	480,00	016201	00002	00882947222 - WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03433 - 020215193	52	2023NL0000208		20/03/2023	1271	2023RE0000018
2023OB0000205	20/03/2023	528,00	016201	00002	02918981222 - SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 273333	51	2023NL0000209		20/03/2023	1271	2023RE0000018



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 2023

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
2023OB0000225	24/03/2023	126,27	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000227		24/03/2023	1414	2023RE0000020
2023OB0000225	24/03/2023	126,27	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000227		24/03/2023	1414	2023RE0000020
2023OB0000226	24/03/2023	352,02	016201	00002	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000177		24/03/2023	1414	2023RE0000020
2023OB0000226	24/03/2023	352,02	016201	00002	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000177		24/03/2023	1414	2023RE0000020
2023OB0000227	24/03/2023	121,26	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000178	2023NS0000015	24/03/2023	1414	2023RE0000020
2023OB0000227	24/03/2023	121,26	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000178	2023NS0000015	24/03/2023	1414	2023RE0000020
2023OB0000228	24/03/2023	981,13	016201	00002	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000178		24/03/2023	1414	2023RE0000020
2023OB0000228	24/03/2023	981,13	016201	00002	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000178		24/03/2023	1414	2023RE0000020
2023OB0000229	24/03/2023	258.992,13	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			27/03/2023	1438	2023RE0000021
2023OB0000229	24/03/2023	258.992,13	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			27/03/2023	1438	2023RE0000021
2023OB0000230	29/03/2023	8.381,26	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2023NL0000232		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000230	29/03/2023	8.381,26	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2023NL0000232		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000231	29/03/2023	8.043,60	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2023NL0000234		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000231	29/03/2023	8.043,60	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2023NL0000234		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000232	29/03/2023	7.751,05	016201	00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 589810	51	2023NL0000235		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000232	29/03/2023	7.751,05	016201	00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 589810	51	2023NL0000235		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000233	29/03/2023	407,95	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000235		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000233	29/03/2023	407,95	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000235		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000234	29/03/2023	121,26	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000178	2023NS0000016	29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000234	29/03/2023	121,26	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000178	2023NS0000016	29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000235	29/03/2023	83,48	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000240		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000235	29/03/2023	83,48	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000240		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000236	29/03/2023	6.070,07	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000240		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000236	29/03/2023	6.070,07	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000240		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000237	29/03/2023	2.708,92	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03726 - 00662216	31	2023NL0000242		29/03/2023	184	2023RE0000013
2023OB0000237	29/03/2023	2.708,92	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03726 - 00662216	31	2023NL0000242		29/03/2023	184	2023RE0000013
2023OB0000238	29/03/2023	23.881,62	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2023NL0000243		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000238	29/03/2023	23.881,62	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2023NL0000243		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000239	29/03/2023	20.551,90	016201	00002	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02164 - 111791	51	2023NL0000245		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000239	29/03/2023	20.551,90	016201	00002	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02164 - 111791	51	2023NL0000245		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000240	29/03/2023	1.018,10	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000245		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000240	29/03/2023	1.018,10	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000245		29/03/2023	1493	2023RE0000022
2023OB0000241	30/03/2023	900.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			18/04/2023	234	2023RE0000016
2023OB0000241	30/03/2023	900.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			18/04/2023	234	2023RE0000016
2023OB0000242	30/03/2023	392.618,34	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2023NL0000246		30/03/2023	1547	2023RE0000023
2023OB0000242	30/03/2023	392.618,34	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2023NL0000246		30/03/2023	1547	2023RE0000023
2023OB0000243	30/03/2023	52.349,11	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000246		30/03/2023	1547	2023RE0000023



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000243	30/03/2023	52.349,11	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000246		30/03/2023	1547	2023RE0000023
2023OB0000244	30/03/2023	7.138,51	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000246		30/03/2023	1547	2023RE0000023
2023OB0000244	30/03/2023	7.138,51	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000246		30/03/2023	1547	2023RE0000023
2023OB0000245	30/03/2023	23.795,05	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000246		30/03/2023	1547	2023RE0000023
2023OB0000245	30/03/2023	23.795,05	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000246		30/03/2023	1547	2023RE0000023
2023OB0000246	30/03/2023	62.000,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2023NL0000247		30/03/2023	1547	2023RE0000023
2023OB0000246	30/03/2023	62.000,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2023NL0000247		30/03/2023	1547	2023RE0000023
2023OB0000247	30/03/2023	1.441,60	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000248		30/03/2023	1547	2023RE0000023
2023OB0000247	30/03/2023	1.441,60	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000248		30/03/2023	1547	2023RE0000023
2023OB0000248	31/03/2023	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2023NL0000236		31/03/2023	1583	2023RE0000024
2023OB0000248	31/03/2023	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2023NL0000236		31/03/2023	1583	2023RE0000024
2023OB0000249	31/03/2023	335,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2023NL0000236		31/03/2023	1583	2023RE0000024
2023OB0000249	31/03/2023	335,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2023NL0000236		31/03/2023	1583	2023RE0000024
2023OB0000250	31/03/2023	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2023NL0000236		31/03/2023	1583	2023RE0000024
2023OB0000250	31/03/2023	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2023NL0000236		31/03/2023	1583	2023RE0000024
2023OB0000251	31/03/2023	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2023NL0000236		31/03/2023	1583	2023RE0000024
2023OB0000251	31/03/2023	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2023NL0000236		31/03/2023	1583	2023RE0000024
2023OB0000252	31/03/2023	13.062,43	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2023NL0000236		31/03/2023	1583	2023RE0000024
2023OB0000252	31/03/2023	13.062,43	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2023NL0000236		31/03/2023	1583	2023RE0000024
2023OB0000253	31/03/2023	6.317,24	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2023NL0000236		31/03/2023	1583	2023RE0000024
2023OB0000253	31/03/2023	6.317,24	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2023NL0000236		31/03/2023	1583	2023RE0000024
2023OB0000254	31/03/2023	3.372,13	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2023NL0000236		31/03/2023	1583	2023RE0000024
2023OB0000254	31/03/2023	3.372,13	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2023NL0000236		31/03/2023	1583	2023RE0000024
2023OB0000255	31/03/2023	3.326,46	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2023NL0000236		31/03/2023	1583	2023RE0000024
2023OB0000255	31/03/2023	3.326,46	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2023NL0000236		31/03/2023	1583	2023RE0000024
2023OB0000256	31/03/2023	377,94	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2023NL0000236		31/03/2023	1583	2023RE0000024
2023OB0000256	31/03/2023	377,94	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2023NL0000236		31/03/2023	1583	2023RE0000024
2023OB0000257	31/03/2023	28,26	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2023NL0000236		31/03/2023	1583	2023RE0000024
2023OB0000257	31/03/2023	28,26	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2023NL0000236		31/03/2023	1583	2023RE0000024
2023OB0000258	31/03/2023	3.978,34	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2023NL0000236		31/03/2023	1583	2023RE0000024
2023OB0000258	31/03/2023	3.978,34	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2023NL0000236		31/03/2023	1583	2023RE0000024
2023OB0000259	31/03/2023	508,11	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2023NL0000236		31/03/2023	1583	2023RE0000024
2023OB0000259	31/03/2023	508,11	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2023NL0000236		31/03/2023	1583	2023RE0000024
2023OB0000260	31/03/2023	38,94	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0002000282	52	2023NL0000236		31/03/2023	1583	2023RE0000024
2023OB0000260	31/03/2023	38,94	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0002000282	52	2023NL0000236		31/03/2023	1583	2023RE0000024
2023OB0000261	31/03/2023	1.669,93	016201	00002	07207996000150 - BMC	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2023NL0000236		31/03/2023	1583	2023RE0000024
2023OB0000261	31/03/2023	1.669,93	016201	00002	07207996000150 - BMC	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2023NL0000236		31/03/2023	1583	2023RE0000024



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 2023

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
2023OB0000280	03/04/2023	64,57	016201	00002	01800771207 - MARCOS ANTONIO LIARTE NEVES	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03929 - 286176	31	2023NL0000230		04/04/2023	203	2023RE0000014
2023OB0000281	04/04/2023	7.900,00	016201	00002	37985769000116 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS JUNTAS COMERCIAIS - FENAJU	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01342 - 43737	57	2023NL0000250		04/04/2023	1646	2023RE0000025
2023OB0000281	04/04/2023	7.900,00	016201	00002	37985769000116 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS JUNTAS COMERCIAIS - FENAJU	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01342 - 43737	57	2023NL0000250		04/04/2023	1646	2023RE0000025
2023OB0000282	05/04/2023	1.808,18	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000151		26/04/2023	2082	2023RE0000031
2023OB0000282	05/04/2023	1.808,18	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000151		26/04/2023	2082	2023RE0000031
2023OB0000283	05/04/2023	95,17	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2023NL0000151		26/04/2023	2082	2023RE0000031
2023OB0000283	05/04/2023	95,17	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2023NL0000151		26/04/2023	2082	2023RE0000031
2023OB0000284	12/04/2023	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 00480037	51	2023NL0000236	2023NL0000266			2023RE0000000
2023OB0000284	12/04/2023	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 00480037	51	2023NL0000236	2023NL0000266			2023RE0000000
2023OB0000285	12/04/2023	69.705,79	016201	00002	06056885000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000261		12/04/2023	1778	2023RE0000026
2023OB0000285	12/04/2023	69.705,79	016201	00002	06056885000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000261		12/04/2023	1778	2023RE0000026
2023OB0000286	12/04/2023	9.260,43	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000261		12/04/2023	1778	2023RE0000026
2023OB0000286	12/04/2023	9.260,43	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000261		12/04/2023	1778	2023RE0000026
2023OB0000287	12/04/2023	1.010,22	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000261		12/04/2023	1778	2023RE0000026
2023OB0000287	12/04/2023	1.010,22	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000261		12/04/2023	1778	2023RE0000026
2023OB0000288	12/04/2023	4.209,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000261		12/04/2023	1778	2023RE0000026
2023OB0000288	12/04/2023	4.209,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000261		12/04/2023	1778	2023RE0000026
2023OB0000289	12/04/2023	186,48	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000252		12/04/2023	1778	2023RE0000026
2023OB0000289	12/04/2023	186,48	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000252		12/04/2023	1778	2023RE0000026
2023OB0000290	12/04/2023	2.116,60	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2023NL0000251		12/04/2023	1778	2023RE0000026
2023OB0000290	12/04/2023	2.116,60	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2023NL0000251		12/04/2023	1778	2023RE0000026
2023OB0000291	12/04/2023	3.165,60	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000260				2023RE0000000
2023OB0000291	12/04/2023	3.165,60	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000260				2023RE0000000
2023OB0000293	12/04/2023	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000236				2023RE0000000
2023OB0000293	12/04/2023	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000236				2023RE0000000
2023OB0000294	14/04/2023	2.531,34	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000263		17/04/2023	1872	2023RE0000027
2023OB0000294	14/04/2023	2.531,34	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000263		17/04/2023	1872	2023RE0000027
2023OB0000295	14/04/2023	11.828,00	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 01999 - 694703	31	2023NL0000262		17/04/2023	231	2023RE0000015
2023OB0000295	14/04/2023	11.828,00	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 01999 - 694703	31	2023NL0000262		17/04/2023	231	2023RE0000015
2023OB0000296	14/04/2023	60.910,74	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2023NL0000263		17/04/2023	1872	2023RE0000027
2023OB0000296	14/04/2023	60.910,74	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2023NL0000263		17/04/2023	1872	2023RE0000027
2023OB0000297	14/04/2023	4.402,65	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2023NL0000264		17/04/2023	231	2023RE0000015
2023OB0000297	14/04/2023	4.402,65	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2023NL0000264		17/04/2023	231	2023RE0000015
2023OB0000298	14/04/2023	2.247,47	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2023NL0000265		17/04/2023	231	2023RE0000015
2023OB0000298	14/04/2023	2.247,47	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2023NL0000265		17/04/2023	231	2023RE0000015
2023OB0000299	14/04/2023	118,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2023NL0000265		17/04/2023	231	2023RE0000015
2023OB0000299	14/04/2023	118,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2023NL0000265		17/04/2023	231	2023RE0000015



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 50 rows of banking order data.



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000318	19/04/2023	330,00	016201	00002	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03438 - 020131793	52	2023NL0000290		19/04/2023	1939	2023RE0000028
2023OB0000319	19/04/2023	462,00	016201	00002	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03438 - 020131793	52	2023NL0000291		19/04/2023	1939	2023RE0000028
2023OB0000319	19/04/2023	462,00	016201	00002	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03438 - 020131793	52	2023NL0000291		19/04/2023	1939	2023RE0000028
2023OB0000320	19/04/2023	462,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2023NL0000292		19/04/2023	1939	2023RE0000028
2023OB0000320	19/04/2023	462,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2023NL0000292		19/04/2023	1939	2023RE0000028
2023OB0000321	19/04/2023	330,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2023NL0000293		19/04/2023	1939	2023RE0000028
2023OB0000321	19/04/2023	330,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2023NL0000293		19/04/2023	1939	2023RE0000028
2023OB0000322	19/04/2023	462,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2023NL0000294		19/04/2023	1939	2023RE0000028
2023OB0000322	19/04/2023	462,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2023NL0000294		19/04/2023	1939	2023RE0000028
2023OB0000323	19/04/2023	330,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2023NL0000295		19/04/2023	1939	2023RE0000028
2023OB0000323	19/04/2023	330,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2023NL0000295		19/04/2023	1939	2023RE0000028
2023OB0000324	19/04/2023	420,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 771657306	52	2023NL0000296		19/04/2023	1939	2023RE0000028
2023OB0000324	19/04/2023	420,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 771657306	52	2023NL0000296		19/04/2023	1939	2023RE0000028
2023OB0000325	19/04/2023	300,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 771657306	52	2023NL0000297		19/04/2023	1939	2023RE0000028
2023OB0000325	19/04/2023	300,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 771657306	52	2023NL0000297		19/04/2023	1939	2023RE0000028
2023OB0000326	19/04/2023	420,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 771657306	52	2023NL0000298		19/04/2023	1939	2023RE0000028
2023OB0000326	19/04/2023	420,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 771657306	52	2023NL0000298		19/04/2023	1939	2023RE0000028
2023OB0000327	19/04/2023	300,00	016201	00002	83942025272 - ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03707 - 00282545	51	2023NL0000299		19/04/2023	1939	2023RE0000028
2023OB0000327	19/04/2023	300,00	016201	00002	83942025272 - ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03707 - 00282545	51	2023NL0000299		19/04/2023	1939	2023RE0000028
2023OB0000328	19/04/2023	300,00	016201	00002	00882947222 - WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03433 - 020215193	52	2023NL0000300		19/04/2023	1939	2023RE0000028
2023OB0000328	19/04/2023	300,00	016201	00002	00882947222 - WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03433 - 020215193	52	2023NL0000300		19/04/2023	1939	2023RE0000028
2023OB0000329	19/04/2023	300,00	016201	00002	01164883283 - JEAN BASTOS GUEDES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 010530831	52	2023NL0000301		19/04/2023	1939	2023RE0000028
2023OB0000329	19/04/2023	300,00	016201	00002	01164883283 - JEAN BASTOS GUEDES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 010530831	52	2023NL0000301		19/04/2023	1939	2023RE0000028
2023OB0000330	19/04/2023	300,00	016201	00002	02190735203 - JORGE JHOW DO CARMO SANTOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	341 - 07830 - 239450	52	2023NL0000302		19/04/2023	1939	2023RE0000028
2023OB0000330	19/04/2023	300,00	016201	00002	02190735203 - JORGE JHOW DO CARMO SANTOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	341 - 07830 - 239450	52	2023NL0000302		19/04/2023	1939	2023RE0000028
2023OB0000331	19/04/2023	2.350,00	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03086 - 610763	31	2023NL0000303		19/04/2023	240	2023RE0000017
2023OB0000331	19/04/2023	2.350,00	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03086 - 610763	31	2023NL0000303		19/04/2023	240	2023RE0000017
2023OB0000332	19/04/2023	404,19	016201	00002	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	033 - 03273 - 130052026	31	2023NL0000305		19/04/2023	240	2023RE0000017
2023OB0000332	19/04/2023	404,19	016201	00002	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	033 - 03273 - 130052026	31	2023NL0000305		19/04/2023	240	2023RE0000017
2023OB0000333	20/04/2023	4.415,45	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2023NL0000306		20/04/2023	1983	2023RE0000029
2023OB0000333	20/04/2023	4.415,45	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2023NL0000306		20/04/2023	1983	2023RE0000029
2023OB0000334	20/04/2023	210,54	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000308		20/04/2023	1983	2023RE0000029
2023OB0000334	20/04/2023	210,54	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000308		20/04/2023	1983	2023RE0000029
2023OB0000335	20/04/2023	16.304,65	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000269		20/04/2023	1983	2023RE0000029
2023OB0000335	20/04/2023	16.304,65	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000269		20/04/2023	1983	2023RE0000029
2023OB0000336	20/04/2023	1.382,52	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2023NL0000270				2023RE0000000
2023OB0000336	20/04/2023	1.382,52	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2023NL0000270				2023RE0000000



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000337	20/04/2023	14.029,24	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 2206021	51	2023NL0000278		20/04/2023	1983	2023RE0000029
2023OB0000337	20/04/2023	14.029,24	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 2206021	51	2023NL0000278		20/04/2023	1983	2023RE0000029
2023OB0000338	20/04/2023	3.586,74	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03734 - 158003	31	2023NL0000277		20/04/2023	243	2023RE0000018
2023OB0000338	20/04/2023	3.586,74	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03734 - 158003	31	2023NL0000277		20/04/2023	243	2023RE0000018
2023OB0000339	25/04/2023	1.134,00	016201	00002	01471176231 - IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 7912455	51	2023NL0000311		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000339	25/04/2023	1.134,00	016201	00002	01471176231 - IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 7912455	51	2023NL0000311		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000340	25/04/2023	1.134,00	016201	00002	88144135253 - LUIZ EDUARDO DA SILVA BRAGA FILHO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 010356439	52	2023NL0000312		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000340	25/04/2023	1.134,00	016201	00002	88144135253 - LUIZ EDUARDO DA SILVA BRAGA FILHO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 010356439	52	2023NL0000312		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000341	25/04/2023	1.314,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2023NL0000313		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000341	25/04/2023	1.314,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2023NL0000313		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000342	25/04/2023	1.134,00	016201	00002	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03438 - 020131793	52	2023NL0000314		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000342	25/04/2023	1.134,00	016201	00002	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03438 - 020131793	52	2023NL0000314		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000343	25/04/2023	945,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 771657306	52	2023NL0000315		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000343	25/04/2023	945,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 771657306	52	2023NL0000315		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000344	25/04/2023	817,50	016201	00002	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00938 - 407569	51	2023NL0000316		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000344	25/04/2023	817,50	016201	00002	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00938 - 407569	51	2023NL0000316		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000345	25/04/2023	630,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2023NL0000317		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000345	25/04/2023	630,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2023NL0000317		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000346	25/04/2023	91,43	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000319		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000346	25/04/2023	91,43	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000319		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000347	25/04/2023	8.762,89	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000319		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000347	25/04/2023	8.762,89	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000319		25/04/2023	2056	2023RE0000030
2023OB0000348	25/04/2023	105.450,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 02368 - 7315	31	2023NL0000321		25/04/2023	251	2023RE0000019
2023OB0000348	25/04/2023	105.450,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 02368 - 7315	31	2023NL0000321		25/04/2023	251	2023RE0000019
2023OB0000349	27/04/2023	27.450,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000349	27/04/2023	27.450,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000350	28/04/2023	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000350	28/04/2023	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000351	28/04/2023	330,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000351	28/04/2023	330,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000352	28/04/2023	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000352	28/04/2023	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000353	28/04/2023	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000353	28/04/2023	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000354	28/04/2023	6.317,24	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000354	28/04/2023	6.317,24	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000355	28/04/2023	13.165,11	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000355	28/04/2023	13.165,11	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000356	28/04/2023	28,26	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000356	28/04/2023	28,26	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000357	28/04/2023	3.978,34	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000357	28/04/2023	3.978,34	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000358	28/04/2023	2.912,83	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000358	28/04/2023	2.912,83	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000359	28/04/2023	3.326,46	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000359	28/04/2023	3.326,46	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000360	28/04/2023	3.882,91	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000360	28/04/2023	3.882,91	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000361	28/04/2023	117,00	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000361	28/04/2023	117,00	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000362	28/04/2023	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000362	28/04/2023	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000363	28/04/2023	497,66	016201	00002	27490629000113 - PKL ONE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0001087489	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000363	28/04/2023	497,66	016201	00002	27490629000113 - PKL ONE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0001087489	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000364	28/04/2023	374,10	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000364	28/04/2023	374,10	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000365	28/04/2023	38,94	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0002000282	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000365	28/04/2023	38,94	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0002000282	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000366	28/04/2023	1.669,93	016201	00002	07207996000150 - BMC	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000366	28/04/2023	1.669,93	016201	00002	07207996000150 - BMC	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000367	28/04/2023	7.573,36	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000367	28/04/2023	7.573,36	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000368	28/04/2023	541,22	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000368	28/04/2023	541,22	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000369	28/04/2023	540,56	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000369	28/04/2023	540,56	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000370	28/04/2023	212,50	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000370	28/04/2023	212,50	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000371	28/04/2023	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000371	28/04/2023	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000372	28/04/2023	30.470,97	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000372	28/04/2023	30.470,97	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000279		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000373	28/04/2023	60.941,94	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000282		28/04/2023	2151	2023RE0000032
2023OB0000373	28/04/2023	60.941,94	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000282		28/04/2023	2151	2023RE0000032



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 2023

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
2023OB0000393	09/05/2023	895,83	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000343		09/05/2023	2332	2023RE0000036
2023OB0000394	09/05/2023	1.493,04	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000343		09/05/2023	2332	2023RE0000036
2023OB0000394	09/05/2023	1.493,04	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000343		09/05/2023	2332	2023RE0000036
2023OB0000395	11/05/2023	1.008,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2023NL0000354		11/05/2023	2424	2023RE0000037
2023OB0000395	11/05/2023	1.008,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2023NL0000354		11/05/2023	2424	2023RE0000037
2023OB0000396	12/05/2023	18.105,96	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03726 - 00662216	31	2023NL0000334		12/05/2023	296	2023RE0000023
2023OB0000396	12/05/2023	18.105,96	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03726 - 00662216	31	2023NL0000334		12/05/2023	296	2023RE0000023
2023OB0000397	12/05/2023	17.500,00	016201	00002	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	341 - 01557 - 376132	31	2023NL0000347		12/05/2023	296	2023RE0000023
2023OB0000397	12/05/2023	17.500,00	016201	00002	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	341 - 01557 - 376132	31	2023NL0000347		12/05/2023	296	2023RE0000023
2023OB0000398	12/05/2023	11.828,00	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 694703	51	2023NL0000348		12/05/2023	2445	2023RE0000038
2023OB0000398	12/05/2023	11.828,00	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 694703	51	2023NL0000348		12/05/2023	2445	2023RE0000038
2023OB0000399	12/05/2023	121,26	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000178	2023NS0000027	12/05/2023	2445	2023RE0000038
2023OB0000399	12/05/2023	121,26	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000178	2023NS0000027	12/05/2023	2445	2023RE0000038
2023OB0000400	12/05/2023	9.260,43	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000349		12/05/2023	2445	2023RE0000038
2023OB0000400	12/05/2023	9.260,43	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000349		12/05/2023	2445	2023RE0000038
2023OB0000401	12/05/2023	1.010,22	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000349		12/05/2023	2445	2023RE0000038
2023OB0000401	12/05/2023	1.010,22	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000349		12/05/2023	2445	2023RE0000038
2023OB0000402	12/05/2023	4.209,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000349		12/05/2023	2445	2023RE0000038
2023OB0000402	12/05/2023	4.209,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000349		12/05/2023	2445	2023RE0000038
2023OB0000403	12/05/2023	2.362,60	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03086 - 610763	31	2023NL0000353		12/05/2023	296	2023RE0000023
2023OB0000403	12/05/2023	2.362,60	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03086 - 610763	31	2023NL0000353		12/05/2023	296	2023RE0000023
2023OB0000404	12/05/2023	750,88	016201	00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03142 - 242519	31	2023NL0000356		12/05/2023	296	2023RE0000023
2023OB0000404	12/05/2023	750,88	016201	00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03142 - 242519	31	2023NL0000356		12/05/2023	296	2023RE0000023
2023OB0000405	12/05/2023	39,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000356		12/05/2023	296	2023RE0000023
2023OB0000405	12/05/2023	39,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000356		12/05/2023	296	2023RE0000023
2023OB0000406	12/05/2023	4.861,65	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 185191	32	2023NL0000339				2023RE0000000
2023OB0000406	12/05/2023	4.861,65	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 185191	32	2023NL0000339				2023RE0000000
2023OB0000407	12/05/2023	12.772,72	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 2206021	51	2023NL0000351		12/05/2023	2445	2023RE0000038
2023OB0000407	12/05/2023	12.772,72	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 2206021	51	2023NL0000351		12/05/2023	2445	2023RE0000038
2023OB0000408	12/05/2023	69.705,79	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000349		12/05/2023	2445	2023RE0000038
2023OB0000408	12/05/2023	69.705,79	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000349		12/05/2023	2445	2023RE0000038
2023OB0000409	12/05/2023	3.586,74	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 158003	51	2023NL0000352		12/05/2023	2445	2023RE0000038
2023OB0000409	12/05/2023	3.586,74	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 158003	51	2023NL0000352		12/05/2023	2445	2023RE0000038
2023OB0000410	16/05/2023	724,39	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2023NL0000279		18/05/2023	2578	2023RE0000040
2023OB0000410	16/05/2023	724,39	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2023NL0000279		18/05/2023	2578	2023RE0000040
2023OB0000411	16/05/2023	8.421,14	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000279		18/05/2023	2578	2023RE0000040
2023OB0000411	16/05/2023	8.421,14	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000279		18/05/2023	2578	2023RE0000040



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000412	16/05/2023	17.744,61	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000281		18/05/2023	2578	2023RE0000040
2023OB0000412	16/05/2023	17.744,61	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000281		18/05/2023	2578	2023RE0000040
2023OB0000413	16/05/2023	887,23	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000281		18/05/2023	2578	2023RE0000040
2023OB0000413	16/05/2023	887,23	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000281		18/05/2023	2578	2023RE0000040
2023OB0000414	16/05/2023	550,55	016201	00002	00426569237 - IRANILDO MELO DA SILVA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	341 - 00519 - 990900	52	2023NL0000142	2023NL0000386			2023RE0000000
2023OB0000414	16/05/2023	550,55	016201	00002	00426569237 - IRANILDO MELO DA SILVA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	341 - 00519 - 990900	52	2023NL0000142	2023NL0000386			2023RE0000000
2023OB0000415	16/05/2023	174,69	016201	00002	00893377279 - LENILSON CANTEL FERREIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03479 - 964514	52	2023NL0000143	2023NL0000387			2023RE0000000
2023OB0000415	16/05/2023	174,69	016201	00002	00893377279 - LENILSON CANTEL FERREIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03479 - 964514	52	2023NL0000143	2023NL0000387			2023RE0000000
2023OB0000416	16/05/2023	550,55	016201	00002	12351745000184 - J F ALIMENTAÇÃO FORNECIMENTO E SE4VIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 00199 - 00996580	31	2023NL0000189	2023NL0000388			2023RE0000000
2023OB0000416	16/05/2023	550,55	016201	00002	12351745000184 - J F ALIMENTAÇÃO FORNECIMENTO E SE4VIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 00199 - 00996580	31	2023NL0000189	2023NL0000388			2023RE0000000
2023OB0000417	16/05/2023	121,26	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000178	2023NL0000389			2023RE0000000
2023OB0000417	16/05/2023	121,26	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000178	2023NL0000389			2023RE0000000
2023OB0000418	16/05/2023	396,00	016201	00002	00322876230 - LIZANDRA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 24703013	52	2023NL0000357		16/05/2023	2508	2023RE0000039
2023OB0000418	16/05/2023	396,00	016201	00002	00322876230 - LIZANDRA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 24703013	52	2023NL0000357		16/05/2023	2508	2023RE0000039
2023OB0000419	16/05/2023	396,00	016201	00002	00785375252 - ISRAEL LUCAS AMARO RODRIGUES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 01403 - 010511084	52	2023NL0000358		16/05/2023	2508	2023RE0000039
2023OB0000419	16/05/2023	396,00	016201	00002	00785375252 - ISRAEL LUCAS AMARO RODRIGUES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 01403 - 010511084	52	2023NL0000358		16/05/2023	2508	2023RE0000039
2023OB0000420	16/05/2023	360,00	016201	00002	00882947222 - WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03433 - 020215193	52	2023NL0000359		16/05/2023	2508	2023RE0000039
2023OB0000420	16/05/2023	360,00	016201	00002	00882947222 - WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03433 - 020215193	52	2023NL0000359		16/05/2023	2508	2023RE0000039
2023OB0000421	16/05/2023	360,00	016201	00002	19250509200 - ARITE PINHEIRO PEREIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 00014206	51	2023NL0000360		16/05/2023	2508	2023RE0000039
2023OB0000421	16/05/2023	360,00	016201	00002	19250509200 - ARITE PINHEIRO PEREIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 00014206	51	2023NL0000360		16/05/2023	2508	2023RE0000039
2023OB0000422	16/05/2023	396,00	016201	00002	64348830215 - BIANCA BENARROZ DE MESSIAS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 02962 - 020399185	52	2023NL0000361		16/05/2023	2508	2023RE0000039
2023OB0000422	16/05/2023	396,00	016201	00002	64348830215 - BIANCA BENARROZ DE MESSIAS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 02962 - 020399185	52	2023NL0000361		16/05/2023	2508	2023RE0000039
2023OB0000423	16/05/2023	1.500.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			23/05/2023	325	2023RE0000026
2023OB0000423	16/05/2023	1.500.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			23/05/2023	325	2023RE0000026
2023OB0000424	17/05/2023	622.583,22	016201	00002	09453523000168 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 00008 - 286699	32	2023NL0000350	2023NL0000373			2023RE0000000
2023OB0000424	17/05/2023	622.583,22	016201	00002	09453523000168 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 00008 - 286699	32	2023NL0000350	2023NL0000373			2023RE0000000
2023OB0000425	18/05/2023	1.094,08	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2023NL0000329		18/05/2023	315	2023RE0000024
2023OB0000425	18/05/2023	1.094,08	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2023NL0000329		18/05/2023	315	2023RE0000024
2023OB0000426	18/05/2023	57,58	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000329		18/05/2023	315	2023RE0000024
2023OB0000426	18/05/2023	57,58	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000329		18/05/2023	315	2023RE0000024
2023OB0000427	18/05/2023	5.883,89	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000362		18/05/2023	2578	2023RE0000040
2023OB0000427	18/05/2023	5.883,89	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000362		18/05/2023	2578	2023RE0000040
2023OB0000428	18/05/2023	309,68	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000362		18/05/2023	2578	2023RE0000040
2023OB0000428	18/05/2023	309,68	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000362		18/05/2023	2578	2023RE0000040
2023OB0000429	18/05/2023	5.785,02	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000363		18/05/2023	2578	2023RE0000040
2023OB0000429	18/05/2023	5.785,02	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000363		18/05/2023	2578	2023RE0000040
2023OB0000430	18/05/2023	304,48	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000363		18/05/2023	2578	2023RE0000040



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000430	18/05/2023	304,48	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000363		18/05/2023	2578	2023RE0000040
2023OB0000431	18/05/2023	4.000,00	016201	00002	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 11339	51	2023NL0000367		18/05/2023	2578	2023RE0000040
2023OB0000431	18/05/2023	4.000,00	016201	00002	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 11339	51	2023NL0000367		18/05/2023	2578	2023RE0000040
2023OB0000432	18/05/2023	4.000,00	016201	00002	05272149220 - MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 00020 - 3468861	52	2023NL0000368		18/05/2023	2578	2023RE0000040
2023OB0000432	18/05/2023	4.000,00	016201	00002	05272149220 - MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 00020 - 3468861	52	2023NL0000368		18/05/2023	2578	2023RE0000040
2023OB0000433	19/05/2023	622.583,22	016201	00002	09453523000168 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 00008 - 29277X	32	2023NL0000350		19/05/2023	320	2023RE0000025
2023OB0000433	19/05/2023	622.583,22	016201	00002	09453523000168 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 00008 - 29277X	32	2023NL0000350		19/05/2023	320	2023RE0000025
2023OB0000434	19/05/2023	9.781,28	016201	00002	04685679253 - LENIO ABREU LIMA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 775355	51	2023NL0000371		19/05/2023	2616	2023RE0000041
2023OB0000434	19/05/2023	9.781,28	016201	00002	04685679253 - LENIO ABREU LIMA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 775355	51	2023NL0000371		19/05/2023	2616	2023RE0000041
2023OB0000435	19/05/2023	707,70	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000371		19/05/2023	2616	2023RE0000041
2023OB0000435	19/05/2023	707,70	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000371		19/05/2023	2616	2023RE0000041
2023OB0000436	19/05/2023	2.511,02	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000371		19/05/2023	2616	2023RE0000041
2023OB0000436	19/05/2023	2.511,02	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000371		19/05/2023	2616	2023RE0000041
2023OB0000437	19/05/2023	2.600,00	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000372		19/05/2023	2616	2023RE0000041
2023OB0000437	19/05/2023	2.600,00	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000372		19/05/2023	2616	2023RE0000041
2023OB0000438	23/05/2023	234.460,09	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			24/05/2023	2711	2023RE0000042
2023OB0000438	23/05/2023	234.460,09	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			24/05/2023	2711	2023RE0000042
2023OB0000439	23/05/2023	14.348,33	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000364		24/05/2023	2734	2023RE0000043
2023OB0000439	23/05/2023	14.348,33	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000364		24/05/2023	2734	2023RE0000043
2023OB0000440	23/05/2023	1.880,33	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000379		24/05/2023	2746	2023RE0000044
2023OB0000440	23/05/2023	1.880,33	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000379		24/05/2023	2746	2023RE0000044
2023OB0000441	23/05/2023	63.000,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2023NL0000380		24/05/2023	2750	2023RE0000045
2023OB0000441	23/05/2023	63.000,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2023NL0000380		24/05/2023	2750	2023RE0000045
2023OB0000442	23/05/2023	48,18	016201	00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000381		24/05/2023	2746	2023RE0000044
2023OB0000442	23/05/2023	48,18	016201	00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000381		24/05/2023	2746	2023RE0000044
2023OB0000443	23/05/2023	43,37	016201	00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000381		24/05/2023	2746	2023RE0000044
2023OB0000443	23/05/2023	43,37	016201	00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000381		24/05/2023	2746	2023RE0000044
2023OB0000444	23/05/2023	1.680,13	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000382		24/05/2023	2746	2023RE0000044
2023OB0000444	23/05/2023	1.680,13	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000382		24/05/2023	2746	2023RE0000044
2023OB0000445	23/05/2023	62.000,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2023NL0000383		24/05/2023	2750	2023RE0000045
2023OB0000445	23/05/2023	62.000,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2023NL0000383		24/05/2023	2750	2023RE0000045
2023OB0000446	23/05/2023	309,68	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000384	2023NL0000398			2023RE0000000
2023OB0000446	23/05/2023	309,68	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000384	2023NL0000398			2023RE0000000
2023OB0000447	23/05/2023	39,87	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000385	2023NL0000399			2023RE0000000
2023OB0000447	23/05/2023	39,87	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000385	2023NL0000399			2023RE0000000
2023OB0000448	23/05/2023	8.686,90	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2023NL0000394		24/05/2023	2746	2023RE0000044
2023OB0000448	23/05/2023	8.686,90	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2023NL0000394		24/05/2023	2746	2023RE0000044



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 46 rows of banking order data.



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 50 rows of banking order data.



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000486	31/05/2023	212,50	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000486	31/05/2023	212,50	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000487	31/05/2023	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000487	31/05/2023	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000488	31/05/2023	30.470,97	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000488	31/05/2023	30.470,97	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000489	31/05/2023	26.704,16	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000489	31/05/2023	26.704,16	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000390		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000490	31/05/2023	550,55	016201	00002	16729885000102 - SAGAS DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 00320 - 00242500	31	2023NL0000397		13/07/2023	653	2023RE0000029
2023OB0000490	31/05/2023	550,55	016201	00002	16729885000102 - SAGAS DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 00320 - 00242500	31	2023NL0000397		13/07/2023	653	2023RE0000029
2023OB0000491	31/05/2023	218,29	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000403		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000491	31/05/2023	218,29	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000403		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000492	31/05/2023	60.941,94	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000393		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000492	31/05/2023	60.941,94	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000393		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000493	31/05/2023	59.133,90	016201	00002	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000396		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000493	31/05/2023	59.133,90	016201	00002	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000396		31/05/2023	2906	2023RE0000048
2023OB0000494	01/06/2023	6.175,00	016201	00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 589810	51	2023NL0000408		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000494	01/06/2023	6.175,00	016201	00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 589810	51	2023NL0000408		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000495	01/06/2023	325,00	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000408		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000495	01/06/2023	325,00	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000408		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000496	01/06/2023	1.328,89	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000411		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000496	01/06/2023	1.328,89	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000411		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000497	01/06/2023	69,94	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000411		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000497	01/06/2023	69,94	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000411		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000498	01/06/2023	4.230,81	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000412		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000498	01/06/2023	4.230,81	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000412		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000499	01/06/2023	22.407,60	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2023NL0000421		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000499	01/06/2023	22.407,60	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2023NL0000421		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000500	01/06/2023	2.369,96	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000424		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000500	01/06/2023	2.369,96	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000424		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000501	01/06/2023	124,73	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000424		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000501	01/06/2023	124,73	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000424		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000502	01/06/2023	17.500,00	016201	00002	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	341 - 01557 - 376132	52	2023NL0000425		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000502	01/06/2023	17.500,00	016201	00002	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	341 - 01557 - 376132	52	2023NL0000425		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000503	01/06/2023	392.618,34	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2023NL0000427		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000503	01/06/2023	392.618,34	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2023NL0000427		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000504	01/06/2023	52.349,11	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000427		01/06/2023	2923	2023RE0000049



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000504	01/06/2023	52.349,11	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000427		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000505	01/06/2023	7.138,51	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000427		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000505	01/06/2023	7.138,51	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000427		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000506	01/06/2023	23.795,05	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000427		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000506	01/06/2023	23.795,05	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000427		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000507	01/06/2023	85,43	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000428		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000507	01/06/2023	85,43	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000428		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000508	01/06/2023	6.984,17	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000428		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000508	01/06/2023	6.984,17	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000428		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000509	01/06/2023	105.450,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2023NL0000422		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000509	01/06/2023	105.450,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2023NL0000422		01/06/2023	2923	2023RE0000049
2023OB0000510	01/06/2023	550,55	016201	00002	00426569237 - IRANILDO MELO DA SILVA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	290 - 00001 - 337930994	52	2023NL0000142		16/06/2023	3192	2023RE0000052
2023OB0000510	01/06/2023	550,55	016201	00002	00426569237 - IRANILDO MELO DA SILVA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	290 - 00001 - 337930994	52	2023NL0000142		16/06/2023	3192	2023RE0000052
2023OB0000511	14/06/2023	26.285,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000511	14/06/2023	26.285,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000512	14/06/2023	7.370,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	2501201000000000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000512	14/06/2023	7.370,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	2501201000000000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000513	14/06/2023	1.108.314,76	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000513	14/06/2023	1.108.314,76	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000514	15/06/2023	528,00	016201	00002	64348830215 - BIANCA BENARROZ DE MESSIAS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 02962 - 020399185	52	2023NL0000433	2023NL0000466			2023RE0000000
2023OB0000514	15/06/2023	528,00	016201	00002	64348830215 - BIANCA BENARROZ DE MESSIAS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 02962 - 020399185	52	2023NL0000433	2023NL0000466			2023RE0000000
2023OB0000515	15/06/2023	480,00	016201	00002	02190735203 - JORGE JHOW DO CARMO SANTOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	341 - 07830 - 239450	52	2023NL0000434	2023NL0000467			2023RE0000000
2023OB0000515	15/06/2023	480,00	016201	00002	02190735203 - JORGE JHOW DO CARMO SANTOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	341 - 07830 - 239450	52	2023NL0000434	2023NL0000467			2023RE0000000
2023OB0000516	15/06/2023	396,00	016201	00002	64348830215 - BIANCA BENARROZ DE MESSIAS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 02962 - 020399185	52	2023NL0000435	2023NL0000468			2023RE0000000
2023OB0000516	15/06/2023	396,00	016201	00002	64348830215 - BIANCA BENARROZ DE MESSIAS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 02962 - 020399185	52	2023NL0000435	2023NL0000468			2023RE0000000
2023OB0000517	15/06/2023	360,00	016201	00002	60096560282 - LUIS GONZAGA LIMA DE ANDRADE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 03205 - 0006396	52	2023NL0000436	2023NL0000469			2023RE0000000
2023OB0000517	15/06/2023	360,00	016201	00002	60096560282 - LUIS GONZAGA LIMA DE ANDRADE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 03205 - 0006396	52	2023NL0000436	2023NL0000469			2023RE0000000
2023OB0000518	14/06/2023	1.371.720,37	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	2501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000518	14/06/2023	1.371.720,37	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	2501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000519	15/06/2023	724,05	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2023NL0000390		16/06/2023	3192	2023RE0000052
2023OB0000519	15/06/2023	724,05	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2023NL0000390		16/06/2023	3192	2023RE0000052
2023OB0000520	15/06/2023	8.173,30	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000390		16/06/2023	3192	2023RE0000052
2023OB0000520	15/06/2023	8.173,30	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000390		16/06/2023	3192	2023RE0000052
2023OB0000521	15/06/2023	16.855,96	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000392		16/06/2023	3192	2023RE0000052
2023OB0000521	15/06/2023	16.855,96	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000392		16/06/2023	3192	2023RE0000052
2023OB0000522	15/06/2023	842,79	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000392		16/06/2023	3192	2023RE0000052
2023OB0000522	15/06/2023	842,79	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000392		16/06/2023	3192	2023RE0000052



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000523	15/06/2023	69.705,79	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOSDE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000441		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000523	15/06/2023	69.705,79	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOSDE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000441		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000524	15/06/2023	9.260,43	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000441		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000524	15/06/2023	9.260,43	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000441		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000525	15/06/2023	1.010,22	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000441		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000525	15/06/2023	1.010,22	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000441		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000526	15/06/2023	4.209,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURAMUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000441		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000526	15/06/2023	4.209,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURAMUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000441		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000527	15/06/2023	14.260,10	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 2206021	51	2023NL0000448		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000527	15/06/2023	14.260,10	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 2206021	51	2023NL0000448		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000528	15/06/2023	2.131,20	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2023NL0000449		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000528	15/06/2023	2.131,20	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2023NL0000449		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000529	15/06/2023	364,27	016201	00002	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03273 - 130052026	52	2023NL0000450		15/06/2023	3181	2023RE0000051
2023OB0000529	15/06/2023	364,27	016201	00002	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03273 - 130052026	52	2023NL0000450		15/06/2023	3181	2023RE0000051
2023OB0000530	15/06/2023	1.808,18	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000456		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000530	15/06/2023	1.808,18	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000456		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000531	15/06/2023	95,17	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURAMUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000456		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000531	15/06/2023	95,17	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURAMUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000456		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000532	15/06/2023	3.309,69	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 00662216	51	2023NL0000460		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000532	15/06/2023	3.309,69	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 00662216	51	2023NL0000460		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000533	15/06/2023	3.858,86	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000462		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000533	15/06/2023	3.858,86	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000462		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000534	15/06/2023	841,93	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000462		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000534	15/06/2023	841,93	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000462		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000535	15/06/2023	1.403,22	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURAMUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000462		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000535	15/06/2023	1.403,22	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURAMUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000462		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000536	15/06/2023	11.828,00	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 694703	51	2023NL0000446		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000536	15/06/2023	11.828,00	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 694703	51	2023NL0000446		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000537	15/06/2023	5.475,00	016201	00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 137855	51	2023NL0000458		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000537	15/06/2023	5.475,00	016201	00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 137855	51	2023NL0000458		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000538	15/06/2023	5.475,00	016201	00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 137855	51	2023NL0000459		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000538	15/06/2023	5.475,00	016201	00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 137855	51	2023NL0000459		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000539	15/06/2023	64.057,03	016201	00002	01335516000150 - SEVEN AMBIENTAL LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2023NL0000462		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000539	15/06/2023	64.057,03	016201	00002	01335516000150 - SEVEN AMBIENTAL LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2023NL0000462		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000540	15/06/2023	105.450,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2023NL0000457		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000540	15/06/2023	105.450,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2023NL0000457		15/06/2023	3173	2023RE0000050
2023OB0000541	16/06/2023	528,00	016201	00002	64348830215 - BIANCA BENARROZ DE MESSIAS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	033 - 02962 - 020399185	31	2023NL0000433	2023NS0000030	16/06/2023	388	2023RE0000028



Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000541	16/06/2023	528,00	016201	00002	64348830215 - BIANCA BENARROZ DE MESSIAS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	033 - 02962 - 020399185	31	2023NL0000433	2023NS0000030	16/06/2023	388	2023RE0000028
2023OB0000542	16/06/2023	480,00	016201	00002	02190735203 - JORGE JHOW DO CARMO SANTOS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	341 - 07830 - 239450	31	2023NL0000434		16/06/2023	388	2023RE0000028
2023OB0000542	16/06/2023	480,00	016201	00002	02190735203 - JORGE JHOW DO CARMO SANTOS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	341 - 07830 - 239450	31	2023NL0000434		16/06/2023	388	2023RE0000028
2023OB0000543	16/06/2023	396,00	016201	00002	64348830215 - BIANCA BENARROZ DE MESSIAS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	033 - 02962 - 020399185	31	2023NL0000435	2023NS0000031	16/06/2023	388	2023RE0000028
2023OB0000543	16/06/2023	396,00	016201	00002	64348830215 - BIANCA BENARROZ DE MESSIAS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	033 - 02962 - 020399185	31	2023NL0000435	2023NS0000031	16/06/2023	388	2023RE0000028
2023OB0000544	16/06/2023	360,00	016201	00002	60096560282 - LUIS GONZAGA LIMA DE ANDRADE	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	104 - 03205 - 0006396	31	2023NL0000436		16/06/2023	388	2023RE0000028
2023OB0000544	16/06/2023	360,00	016201	00002	60096560282 - LUIS GONZAGA LIMA DE ANDRADE	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	104 - 03205 - 0006396	31	2023NL0000436		16/06/2023	388	2023RE0000028
2023OB0000545	19/06/2023	133.632,18	016201	00002	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000437		19/06/2023	3245	2023RE0000053
2023OB0000545	19/06/2023	133.632,18	016201	00002	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000437		19/06/2023	3245	2023RE0000053
2023OB0000546	19/06/2023	4.875,75	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 185191	32	2023NL0000445				2023RE0000000
2023OB0000546	19/06/2023	4.875,75	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 185191	32	2023NL0000445				2023RE0000000
2023OB0000547	19/06/2023	17.972,36	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2023NL0000465		19/06/2023	3245	2023RE0000053
2023OB0000547	19/06/2023	17.972,36	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2023NL0000465		19/06/2023	3245	2023RE0000053
2023OB0000548	19/06/2023	73.326,75	016201	00002	01335516000150 - SEVEN AMBIENTAL LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2023NL0000470		19/06/2023	3245	2023RE0000053
2023OB0000548	19/06/2023	73.326,75	016201	00002	01335516000150 - SEVEN AMBIENTAL LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2023NL0000470		19/06/2023	3245	2023RE0000053
2023OB0000549	19/06/2023	4.417,27	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000470		19/06/2023	3245	2023RE0000053
2023OB0000549	19/06/2023	4.417,27	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000470		19/06/2023	3245	2023RE0000053
2023OB0000550	19/06/2023	963,77	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000470		19/06/2023	3245	2023RE0000053
2023OB0000550	19/06/2023	963,77	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000470		19/06/2023	3245	2023RE0000053
2023OB0000551	19/06/2023	1.606,28	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000470		19/06/2023	3245	2023RE0000053
2023OB0000551	19/06/2023	1.606,28	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000470		19/06/2023	3245	2023RE0000053
2023OB0000552	19/06/2023	17.420,00	016201	00002	13031746000104 - LIMA E MARTINS PROMOÇÃO DE VENDAS - ME	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 00087947	51	2023NL0000472		19/06/2023	3245	2023RE0000053
2023OB0000552	19/06/2023	17.420,00	016201	00002	13031746000104 - LIMA E MARTINS PROMOÇÃO DE VENDAS - ME	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 00087947	51	2023NL0000472		19/06/2023	3245	2023RE0000053
2023OB0000553	22/06/2023	528,00	016201	00002	64348830215 - BIANCA BENARROZ DE MESSIAS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	077 - 00001 - 241017386	52	2023NL0000433		22/06/2023	3368	2023RE0000054
2023OB0000553	22/06/2023	528,00	016201	00002	64348830215 - BIANCA BENARROZ DE MESSIAS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	077 - 00001 - 241017386	52	2023NL0000433		22/06/2023	3368	2023RE0000054
2023OB0000554	22/06/2023	396,00	016201	00002	64348830215 - BIANCA BENARROZ DE MESSIAS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	077 - 00001 - 241017386	52	2023NL0000435		22/06/2023	3368	2023RE0000054
2023OB0000554	22/06/2023	396,00	016201	00002	64348830215 - BIANCA BENARROZ DE MESSIAS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	077 - 00001 - 241017386	52	2023NL0000435		22/06/2023	3368	2023RE0000054
2023OB0000555	22/06/2023	239.306,58	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			27/06/2023	3450	2023RE0000056
2023OB0000555	22/06/2023	239.306,58	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			27/06/2023	3450	2023RE0000056
2023OB0000556	26/06/2023	540,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 771657306	52	2023NL0000475		26/06/2023	3412	2023RE0000055
2023OB0000556	26/06/2023	540,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 771657306	52	2023NL0000475		26/06/2023	3412	2023RE0000055
2023OB0000557	26/06/2023	594,00	016201	00002	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03438 - 020131793	52	2023NL0000476		26/06/2023	3412	2023RE0000055
2023OB0000557	26/06/2023	594,00	016201	00002	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03438 - 020131793	52	2023NL0000476		26/06/2023	3412	2023RE0000055
2023OB0000558	26/06/2023	540,00	016201	00002	00882947222 - WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03433 - 020215193	52	2023NL0000477		26/06/2023	3412	2023RE0000055
2023OB0000558	26/06/2023	540,00	016201	00002	00882947222 - WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 03433 - 020215193	52	2023NL0000477		26/06/2023	3412	2023RE0000055
2023OB0000559	26/06/2023	594,00	016201	00002	02918981222 - SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 273333	51	2023NL0000478		26/06/2023	3412	2023RE0000055
2023OB0000559	26/06/2023	594,00	016201	00002	02918981222 - SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 273333	51	2023NL0000478		26/06/2023	3412	2023RE0000055



Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 100 rows of banking order data.



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 2023

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 2023

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 2023

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
2023OB0000636	20/07/2023	1.303,10	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000531		20/07/2023	3928	2023RE00000665
2023OB0000636	20/07/2023	1.303,10	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000531		20/07/2023	3928	2023RE00000665
2023OB0000637	20/07/2023	68,58	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000531		20/07/2023	3928	2023RE00000665
2023OB0000637	20/07/2023	68,58	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000531		20/07/2023	3928	2023RE00000665
2023OB0000638	20/07/2023	6.550,25	016201	00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 589810	51	2023NL0000532		20/07/2023	3928	2023RE00000665
2023OB0000638	20/07/2023	6.550,25	016201	00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 589810	51	2023NL0000532		20/07/2023	3928	2023RE00000665
2023OB0000639	20/07/2023	344,75	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000532		20/07/2023	3928	2023RE00000665
2023OB0000639	20/07/2023	344,75	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000532		20/07/2023	3928	2023RE00000665
2023OB0000640	20/07/2023	2.271,60	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2023NL0000534		20/07/2023	3928	2023RE00000665
2023OB0000640	20/07/2023	2.271,60	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2023NL0000534		20/07/2023	3928	2023RE00000665
2023OB0000641	20/07/2023	83,48	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000535		20/07/2023	3928	2023RE00000665
2023OB0000641	20/07/2023	83,48	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000535		20/07/2023	3928	2023RE00000665
2023OB0000642	20/07/2023	9.472,25	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000535		20/07/2023	3928	2023RE00000665
2023OB0000642	20/07/2023	9.472,25	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000535		20/07/2023	3928	2023RE00000665
2023OB0000643	20/07/2023	69.705,79	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000538		20/07/2023	3928	2023RE00000665
2023OB0000643	20/07/2023	69.705,79	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000538		20/07/2023	3928	2023RE00000665
2023OB0000644	20/07/2023	9.260,43	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000538		20/07/2023	3928	2023RE00000665
2023OB0000644	20/07/2023	9.260,43	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000538		20/07/2023	3928	2023RE00000665
2023OB0000645	20/07/2023	1.010,22	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000538		20/07/2023	3928	2023RE00000665
2023OB0000645	20/07/2023	1.010,22	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000538		20/07/2023	3928	2023RE00000665
2023OB0000646	20/07/2023	4.209,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000538		20/07/2023	3928	2023RE00000665
2023OB0000646	20/07/2023	4.209,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000538		20/07/2023	3928	2023RE00000665
2023OB0000647	20/07/2023	105.450,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2023NL0000536		20/07/2023	3928	2023RE00000665
2023OB0000647	20/07/2023	105.450,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2023NL0000536		20/07/2023	3928	2023RE00000665
2023OB0000648	21/07/2023	15.958,67	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2023NL0000514		24/07/2023	3987	2023RE00000666
2023OB0000648	21/07/2023	15.958,67	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2023NL0000514		24/07/2023	3987	2023RE00000666
2023OB0000649	21/07/2023	845.855,65	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE00000000
2023OB0000649	21/07/2023	845.855,65	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE00000000
2023OB0000650	21/07/2023	700.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			25/07/2023	752	2023RE00000031
2023OB0000650	21/07/2023	700.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			25/07/2023	752	2023RE00000031
2023OB0000651	21/07/2023	236.151,08	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			25/07/2023	4010	2023RE00000067
2023OB0000651	21/07/2023	236.151,08	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			25/07/2023	4010	2023RE00000067
2023OB0000652	25/07/2023	60.000,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2023NL0000551		25/07/2023	4025	2023RE00000068
2023OB0000652	25/07/2023	60.000,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2023NL0000551		25/07/2023	4025	2023RE00000068
2023OB0000653	25/07/2023	1.460,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2023NL0000552		25/07/2023	4025	2023RE00000068
2023OB0000653	25/07/2023	1.460,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2023NL0000552		25/07/2023	4025	2023RE00000068
2023OB0000654	25/07/2023	1.460,00	016201	00002	34532358272 - EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04411 - 020293817	52	2023NL0000553		25/07/2023	4025	2023RE00000068



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000654	25/07/2023	1.460,00	016201	00002	34532358272 - EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04411 - 020293817	52	2023NL0000553		25/07/2023	4025	2023RE0000068
2023OB0000655	25/07/2023	730,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2023NL0000554		25/07/2023	4025	2023RE0000068
2023OB0000655	25/07/2023	730,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2023NL0000554		25/07/2023	4025	2023RE0000068
2023OB0000656	25/07/2023	630,00	016201	00002	88144135253 - LUIZ EDUARDO DA SILVA BRAGA FILHO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 010356439	52	2023NL0000555		25/07/2023	4025	2023RE0000068
2023OB0000656	25/07/2023	630,00	016201	00002	88144135253 - LUIZ EDUARDO DA SILVA BRAGA FILHO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 010356439	52	2023NL0000555		25/07/2023	4025	2023RE0000068
2023OB0000657	25/07/2023	8.421,33	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2023NL0000556		25/07/2023	4025	2023RE0000068
2023OB0000657	25/07/2023	8.421,33	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2023NL0000556		25/07/2023	4025	2023RE0000068
2023OB0000658	28/07/2023	4.315,50	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 185191	32	2023NL0000537				2023RE0000000
2023OB0000658	28/07/2023	4.315,50	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 185191	32	2023NL0000537				2023RE0000000
2023OB0000659	28/07/2023	1.095,93	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2023NL0000533				2023RE0000000
2023OB0000659	28/07/2023	1.095,93	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2023NL0000533				2023RE0000000
2023OB0000660	31/07/2023	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000660	31/07/2023	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000661	31/07/2023	340,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000661	31/07/2023	340,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000662	31/07/2023	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000662	31/07/2023	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000663	31/07/2023	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000663	31/07/2023	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000664	31/07/2023	117,00	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000664	31/07/2023	117,00	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000665	31/07/2023	3.613,72	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000665	31/07/2023	3.613,72	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000666	31/07/2023	13.035,69	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000666	31/07/2023	13.035,69	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000667	31/07/2023	3.511,15	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000667	31/07/2023	3.511,15	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000668	31/07/2023	4.487,34	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000668	31/07/2023	4.487,34	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000669	31/07/2023	6.304,46	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000669	31/07/2023	6.304,46	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000670	31/07/2023	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000670	31/07/2023	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000671	31/07/2023	267,31	016201	00002	27490629000113 - PKL ONE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0001087489	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000671	31/07/2023	267,31	016201	00002	27490629000113 - PKL ONE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0001087489	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000672	31/07/2023	6.973,36	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000672	31/07/2023	6.973,36	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000673	31/07/2023	510,80	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000673	31/07/2023	510,80	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000674	31/07/2023	1.581,20	016201	00002	07207996000150 - BMC	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000674	31/07/2023	1.581,20	016201	00002	07207996000150 - BMC	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000675	31/07/2023	3.882,91	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000675	31/07/2023	3.882,91	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000676	31/07/2023	269,42	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000676	31/07/2023	269,42	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000677	31/07/2023	212,50	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000677	31/07/2023	212,50	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000678	31/07/2023	586,10	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000678	31/07/2023	586,10	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000679	31/07/2023	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000679	31/07/2023	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000680	31/07/2023	741,44	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000680	31/07/2023	741,44	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000681	31/07/2023	28,26	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000681	31/07/2023	28,26	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2023NL0000547		01/08/2023	4184	2023RE0000069
2023OB0000682	02/08/2023	28.341,55	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000483		04/08/2023	4276	2023RE0000071
2023OB0000682	02/08/2023	28.341,55	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000483		04/08/2023	4276	2023RE0000071
2023OB0000683	02/08/2023	7.966,57	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2023NL0000557		04/08/2023	4270	2023RE0000070
2023OB0000683	02/08/2023	7.966,57	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2023NL0000557		04/08/2023	4270	2023RE0000070
2023OB0000684	08/08/2023	213,95	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000558		08/08/2023	4330	2023RE0000072
2023OB0000684	08/08/2023	213,95	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000558		08/08/2023	4330	2023RE0000072
2023OB0000685	08/08/2023	11.482,53	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03726 - 00662216	31	2023NL0000567		08/08/2023	920	2023RE0000032
2023OB0000685	08/08/2023	11.482,53	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03726 - 00662216	31	2023NL0000567		08/08/2023	920	2023RE0000032
2023OB0000686	08/08/2023	17.698,18	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2023NL0000569		08/08/2023	4330	2023RE0000072
2023OB0000686	08/08/2023	17.698,18	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2023NL0000569		08/08/2023	4330	2023RE0000072
2023OB0000687	08/08/2023	4.231,10	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000570		08/08/2023	4330	2023RE0000072
2023OB0000687	08/08/2023	4.231,10	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000570		08/08/2023	4330	2023RE0000072
2023OB0000688	08/08/2023	4.231,10	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000571		08/08/2023	4330	2023RE0000072
2023OB0000688	08/08/2023	4.231,10	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000571		08/08/2023	4330	2023RE0000072
2023OB0000689	08/08/2023	45,76	016201	00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000572		08/08/2023	4330	2023RE0000072
2023OB0000689	08/08/2023	45,76	016201	00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000572		08/08/2023	4330	2023RE0000072
2023OB0000690	08/08/2023	392.618,34	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2023NL0000573		08/08/2023	4330	2023RE0000072
2023OB0000690	08/08/2023	392.618,34	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2023NL0000573		08/08/2023	4330	2023RE0000072
2023OB0000691	08/08/2023	52.349,11	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000573		08/08/2023	4330	2023RE0000072



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000691	08/08/2023	52.349,11	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000573		08/08/2023	4330	2023RE0000072
2023OB0000692	08/08/2023	7.138,51	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000573		08/08/2023	4330	2023RE0000072
2023OB0000692	08/08/2023	7.138,51	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000573		08/08/2023	4330	2023RE0000072
2023OB0000693	08/08/2023	23.795,05	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000573		08/08/2023	4330	2023RE0000072
2023OB0000693	08/08/2023	23.795,05	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000573		08/08/2023	4330	2023RE0000072
2023OB0000694	10/08/2023	12.592,10	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 694703	51	2023NL0000575		10/08/2023	4397	2023RE0000073
2023OB0000694	10/08/2023	12.592,10	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 694703	51	2023NL0000575		10/08/2023	4397	2023RE0000073
2023OB0000695	10/08/2023	11.995,23	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000577		10/08/2023	4397	2023RE0000073
2023OB0000695	10/08/2023	11.995,23	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000577		10/08/2023	4397	2023RE0000073
2023OB0000696	10/08/2023	310,31	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000577		10/08/2023	4397	2023RE0000073
2023OB0000696	10/08/2023	310,31	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000577		10/08/2023	4397	2023RE0000073
2023OB0000697	10/08/2023	2.369,96	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2023NL0000578		10/08/2023	943	2023RE0000033
2023OB0000697	10/08/2023	2.369,96	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2023NL0000578		10/08/2023	943	2023RE0000033
2023OB0000698	10/08/2023	124,73	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000578		10/08/2023	943	2023RE0000033
2023OB0000698	10/08/2023	124,73	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2023NL0000578		10/08/2023	943	2023RE0000033
2023OB0000699	10/08/2023	181,31	016201	00002	43445929000137 - KLINJERLANDER CASCAES DE SOUZA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 01197 - 1119060	52	2023NL0000579		10/08/2023	4397	2023RE0000073
2023OB0000699	10/08/2023	181,31	016201	00002	43445929000137 - KLINJERLANDER CASCAES DE SOUZA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 01197 - 1119060	52	2023NL0000579		10/08/2023	4397	2023RE0000073
2023OB0000700	10/08/2023	107,82	016201	00002	42403306000139 - N S LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 05927 - 72923	52	2023NL0000580		10/08/2023	4397	2023RE0000073
2023OB0000700	10/08/2023	107,82	016201	00002	42403306000139 - N S LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 05927 - 72923	52	2023NL0000580		10/08/2023	4397	2023RE0000073
2023OB0000701	10/08/2023	2.113,36	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03086 - 610763	31	2023NL0000583		10/08/2023	943	2023RE0000033
2023OB0000701	10/08/2023	2.113,36	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03086 - 610763	31	2023NL0000583		10/08/2023	943	2023RE0000033
2023OB0000702	10/08/2023	10.000,00	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2023NL0000584		10/08/2023	4397	2023RE0000073
2023OB0000702	10/08/2023	10.000,00	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2023NL0000584		10/08/2023	4397	2023RE0000073
2023OB0000703	10/08/2023	4.398,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	51	2023NL0000582	2023NS0000038	10/08/2023	4397	2023RE0000073
2023OB0000703	10/08/2023	4.398,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	51	2023NL0000582	2023NS0000038	10/08/2023	4397	2023RE0000073
2023OB0000704	11/08/2023	66.675,10	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAIIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000581		11/08/2023	4439	2023RE0000074
2023OB0000704	11/08/2023	66.675,10	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAIIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000581		11/08/2023	4439	2023RE0000074
2023OB0000705	11/08/2023	9.260,43	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000581		11/08/2023	4439	2023RE0000074
2023OB0000705	11/08/2023	9.260,43	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000581		11/08/2023	4439	2023RE0000074
2023OB0000706	11/08/2023	4.040,91	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000581		11/08/2023	4439	2023RE0000074
2023OB0000706	11/08/2023	4.040,91	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000581		11/08/2023	4439	2023RE0000074
2023OB0000707	11/08/2023	4.209,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000581		11/08/2023	4439	2023RE0000074
2023OB0000707	11/08/2023	4.209,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000581		11/08/2023	4439	2023RE0000074
2023OB0000708	11/08/2023	64.836,86	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2023NL0000589		11/08/2023	4439	2023RE0000074
2023OB0000708	11/08/2023	64.836,86	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2023NL0000589		11/08/2023	4439	2023RE0000074
2023OB0000709	11/08/2023	2.701,54	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000589		11/08/2023	4439	2023RE0000074
2023OB0000709	11/08/2023	2.701,54	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000589		11/08/2023	4439	2023RE0000074



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000710	11/08/2023	105.450,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2023NL0000588		11/08/2023	4439	2023RE0000074
2023OB0000710	11/08/2023	105.450,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2023NL0000588		11/08/2023	4439	2023RE0000074
2023OB0000711	14/08/2023	30.470,97	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000547		15/08/2023	4486	2023RE0000075
2023OB0000711	14/08/2023	30.470,97	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000547		15/08/2023	4486	2023RE0000075
2023OB0000712	14/08/2023	60.941,94	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000550		15/08/2023	4486	2023RE0000075
2023OB0000712	14/08/2023	60.941,94	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000550		15/08/2023	4486	2023RE0000075
2023OB0000713	14/08/2023	26.998,83	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000547		15/08/2023	4486	2023RE0000075
2023OB0000713	14/08/2023	26.998,83	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000547		15/08/2023	4486	2023RE0000075
2023OB0000714	16/08/2023	851,43	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000549		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000714	16/08/2023	851,43	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000549		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000715	16/08/2023	17.028,74	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000549		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000715	16/08/2023	17.028,74	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000549		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000716	16/08/2023	8.276,97	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000547		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000716	16/08/2023	8.276,97	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000547		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000717	16/08/2023	630,00	016201	00002	88144135253 - LUIZ EDUARDO DA SILVA BRAGA FILHO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 010356439	52	2023NL0000590		16/08/2023	4512	2023RE0000076
2023OB0000717	16/08/2023	630,00	016201	00002	88144135253 - LUIZ EDUARDO DA SILVA BRAGA FILHO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 010356439	52	2023NL0000590		16/08/2023	4512	2023RE0000076
2023OB0000718	16/08/2023	630,00	016201	00002	03208620209 - GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 02982 - 010639578	52	2023NL0000591		16/08/2023	4512	2023RE0000076
2023OB0000718	16/08/2023	630,00	016201	00002	03208620209 - GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 02982 - 010639578	52	2023NL0000591		16/08/2023	4512	2023RE0000076
2023OB0000719	16/08/2023	4.398,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000582				2023RE0000000
2023OB0000719	16/08/2023	4.398,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000582				2023RE0000000
2023OB0000721	16/08/2023	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000547				2023RE0000000
2023OB0000721	16/08/2023	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000547				2023RE0000000
2023OB0000722	17/08/2023	15.100,15	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2023NL0000585	2023NL0000608			2023RE0000000
2023OB0000722	17/08/2023	15.100,15	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2023NL0000585	2023NL0000608			2023RE0000000
2023OB0000723	17/08/2023	952,02	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2023NL0000586				2023RE0000000
2023OB0000723	17/08/2023	952,02	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2023NL0000586				2023RE0000000
2023OB0000724	17/08/2023	3.803,70	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 185191	32	2023NL0000587				2023RE0000000
2023OB0000724	17/08/2023	3.803,70	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 185191	32	2023NL0000587				2023RE0000000
2023OB0000725	17/08/2023	1.008,00	016201	00002	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 11339	51	2023NL0000593		18/08/2023	4569	2023RE0000078
2023OB0000725	17/08/2023	1.008,00	016201	00002	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 11339	51	2023NL0000593		18/08/2023	4569	2023RE0000078
2023OB0000726	17/08/2023	1.168,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2023NL0000595		18/08/2023	4569	2023RE0000078
2023OB0000726	17/08/2023	1.168,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2023NL0000595		18/08/2023	4569	2023RE0000078
2023OB0000727	17/08/2023	42.765,86	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 2206021	51	2023NL0000596		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000727	17/08/2023	42.765,86	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 2206021	51	2023NL0000596		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000728	17/08/2023	292,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2023NL0000597		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000728	17/08/2023	292,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2023NL0000597		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000729	17/08/2023	50.668,36	016201	00002	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02164 - 111791	51	2023NL0000599		17/08/2023	4545	2023RE0000077



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000729	17/08/2023	50.668,36	016201	00002	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02164 - 111791	51	2023NL0000599		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000730	17/08/2023	140,16	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000599		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000730	17/08/2023	140,16	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000599		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000731	17/08/2023	233,61	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000599		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000731	17/08/2023	233,61	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000599		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000732	17/08/2023	85,73	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000602		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000732	17/08/2023	85,73	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000602		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000733	17/08/2023	8.923,85	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000602		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000733	17/08/2023	8.923,85	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000602		17/08/2023	4545	2023RE0000077
2023OB0000734	18/08/2023	37.071,21	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000734	18/08/2023	37.071,21	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000735	21/08/2023	15.100,15	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2023NL0000585		22/08/2023	4628	2023RE0000079
2023OB0000735	21/08/2023	15.100,15	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2023NL0000585		22/08/2023	4628	2023RE0000079
2023OB0000736	21/08/2023	1.242.498,53	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000736	21/08/2023	1.242.498,53	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000737	21/08/2023	1.000.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			22/08/2023	1046	2023RE0000034
2023OB0000737	21/08/2023	1.000.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			22/08/2023	1046	2023RE0000034
2023OB0000738	23/08/2023	236.827,68	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			25/08/2023	4725	2023RE0000081
2023OB0000738	23/08/2023	236.827,68	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			25/08/2023	4725	2023RE0000081
2023OB0000739	24/08/2023	4.016,43	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 00662216	51	2023NL0000607		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000739	24/08/2023	4.016,43	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 00662216	51	2023NL0000607		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000740	24/08/2023	213,81	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000609		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000740	24/08/2023	213,81	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000609		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000741	24/08/2023	23.547,54	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03336 - 2993708	52	2023NL0000610		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000741	24/08/2023	23.547,54	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03336 - 2993708	52	2023NL0000610		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000742	24/08/2023	65.000,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2023NL0000611		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000742	24/08/2023	65.000,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2023NL0000611		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000743	24/08/2023	4.526,00	016201	00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 137855	51	2023NL0000612		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000743	24/08/2023	4.526,00	016201	00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 137855	51	2023NL0000612		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000744	24/08/2023	5.134,00	016201	00002	27720570000102 - V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 365998	51	2023NL0000613		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000744	24/08/2023	5.134,00	016201	00002	27720570000102 - V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 365998	51	2023NL0000613		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000745	24/08/2023	3.704,63	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 158003	51	2023NL0000614		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000745	24/08/2023	3.704,63	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 158003	51	2023NL0000614		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000746	24/08/2023	1.260,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2023NL0000615		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000746	24/08/2023	1.260,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2023NL0000615		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000747	24/08/2023	1.260,00	016201	00002	00322876230 - LIZANDRA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 24703013	52	2023NL0000616		24/08/2023	4711	2023RE0000080
2023OB0000747	24/08/2023	1.260,00	016201	00002	00322876230 - LIZANDRA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 24703013	52	2023NL0000616		24/08/2023	4711	2023RE0000080



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 2023

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
2023OB0000766	31/08/2023	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000767	31/08/2023	199,50	016201	00002	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03418 - 0000094668	52	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000767	31/08/2023	199,50	016201	00002	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03418 - 0000094668	52	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000768	31/08/2023	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000768	31/08/2023	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000769	31/08/2023	3.613,72	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000769	31/08/2023	3.613,72	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000770	31/08/2023	6.284,37	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000770	31/08/2023	6.284,37	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000771	31/08/2023	28,26	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000771	31/08/2023	28,26	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000772	31/08/2023	3.879,11	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000772	31/08/2023	3.879,11	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000773	31/08/2023	1.581,20	016201	00002	07207996000150 - BMC	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000773	31/08/2023	1.581,20	016201	00002	07207996000150 - BMC	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000774	31/08/2023	4.493,34	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000774	31/08/2023	4.493,34	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000775	31/08/2023	6.973,36	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000775	31/08/2023	6.973,36	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000776	31/08/2023	3.821,92	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000776	31/08/2023	3.821,92	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000777	31/08/2023	539,19	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000777	31/08/2023	539,19	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000778	31/08/2023	269,42	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000778	31/08/2023	269,42	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000779	31/08/2023	13.131,88	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000779	31/08/2023	13.131,88	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000780	31/08/2023	117,00	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000780	31/08/2023	117,00	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000781	31/08/2023	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000781	31/08/2023	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000782	31/08/2023	267,31	016201	00002	27490629000113 - PKL ONE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0001087489	52	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000782	31/08/2023	267,31	016201	00002	27490629000113 - PKL ONE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0001087489	52	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000783	31/08/2023	212,50	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000783	31/08/2023	212,50	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000784	31/08/2023	134,81	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000784	31/08/2023	134,81	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000785	31/08/2023	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000785	31/08/2023	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000786	31/08/2023	27.654,19	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000786	31/08/2023	27.654,19	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000620		31/08/2023	4857	2023RE0000084
2023OB0000787	05/09/2023	66.675,10	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAI S SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000624		05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000787	05/09/2023	66.675,10	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAI S SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000624		05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000788	05/09/2023	4.040,91	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000624	2023NS0000042	05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000788	05/09/2023	4.040,91	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000624	2023NS0000042	05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000789	05/09/2023	4.209,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000624	2023NS0000043	05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000789	05/09/2023	4.209,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000624	2023NS0000043	05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000790	05/09/2023	1.000,00	016201	00002	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000625		05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000790	05/09/2023	1.000,00	016201	00002	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000625		05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000791	05/09/2023	5.250,83	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2023NL0000630		05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000791	05/09/2023	5.250,83	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2023NL0000630		05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000792	05/09/2023	50.504,80	016201	00002	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02164 - 111791	51	2023NL0000635		05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000792	05/09/2023	50.504,80	016201	00002	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02164 - 111791	51	2023NL0000635		05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000793	05/09/2023	163,20	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000635	2023NS0000044	05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000793	05/09/2023	163,20	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000635	2023NS0000044	05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000794	05/09/2023	272,00	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000635	2023NS0000045	05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000794	05/09/2023	272,00	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000635	2023NS0000045	05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000795	05/09/2023	218,70	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2023NL0000637		05/09/2023	1188	2023RE0000036
2023OB0000795	05/09/2023	218,70	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2023NL0000637		05/09/2023	1188	2023RE0000036
2023OB0000796	05/09/2023	12.592,10	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 694703	51	2023NL0000646		05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000796	05/09/2023	12.592,10	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 694703	51	2023NL0000646		05/09/2023	4964	2023RE0000085
2023OB0000797	11/09/2023	1.362.207,22	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000797	11/09/2023	1.362.207,22	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000798	11/09/2023	1.000.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			18/09/2023	1300	2023RE0000037
2023OB0000798	11/09/2023	1.000.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			18/09/2023	1300	2023RE0000037
2023OB0000799	11/09/2023	30.470,97	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000620		11/09/2023	5027	2023RE0000086
2023OB0000799	11/09/2023	30.470,97	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000620		11/09/2023	5027	2023RE0000086
2023OB0000800	11/09/2023	60.941,94	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000623		11/09/2023	5027	2023RE0000086
2023OB0000800	11/09/2023	60.941,94	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000623		11/09/2023	5027	2023RE0000086
2023OB0000801	11/09/2023	741,44	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2023NL0000620		11/09/2023	5027	2023RE0000086
2023OB0000801	11/09/2023	741,44	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2023NL0000620		11/09/2023	5027	2023RE0000086
2023OB0000802	11/09/2023	18.497,16	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000802	11/09/2023	18.497,16	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0000803	13/09/2023	5.475,00	016201	00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 137855	51	2023NL0000647		13/09/2023	5108	2023RE0000087



Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 2023

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 2023

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 100 rows of banking order data.



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000860	02/10/2023	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000860	02/10/2023	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000861	02/10/2023	13.203,59	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000861	02/10/2023	13.203,59	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000862	02/10/2023	4.417,98	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000862	02/10/2023	4.417,98	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000863	02/10/2023	547,68	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000863	02/10/2023	547,68	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000864	02/10/2023	269,42	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000864	02/10/2023	269,42	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000865	02/10/2023	212,50	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000865	02/10/2023	212,50	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000866	02/10/2023	134,81	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000866	02/10/2023	134,81	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000867	02/10/2023	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000867	02/10/2023	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000868	02/10/2023	30.470,97	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000868	02/10/2023	30.470,97	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000869	02/10/2023	60.941,94	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000673		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000869	02/10/2023	60.941,94	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000673		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000870	02/10/2023	26.632,56	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000870	02/10/2023	26.632,56	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000670		04/10/2023	5605	2023RE0000092
2023OB0000871	05/10/2023	723,88	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2023NL0000670		05/10/2023	5644	2023RE0000093
2023OB0000871	05/10/2023	723,88	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2023NL0000670		05/10/2023	5644	2023RE0000093
2023OB0000872	05/10/2023	247.614,42	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2023NL0000681		05/10/2023	5644	2023RE0000093
2023OB0000872	05/10/2023	247.614,42	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2023NL0000681		05/10/2023	5644	2023RE0000093
2023OB0000873	05/10/2023	4.502,08	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000681		05/10/2023	5644	2023RE0000093
2023OB0000873	05/10/2023	4.502,08	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000681		05/10/2023	5644	2023RE0000093
2023OB0000874	05/10/2023	15.006,94	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000681		05/10/2023	5644	2023RE0000093
2023OB0000874	05/10/2023	15.006,94	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000681		05/10/2023	5644	2023RE0000093
2023OB0000875	11/10/2023	22.225,03	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000695		11/10/2023	5794	2023RE0000094
2023OB0000875	11/10/2023	22.225,03	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000695		11/10/2023	5794	2023RE0000094
2023OB0000876	11/10/2023	1.346,97	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000695		11/10/2023	5794	2023RE0000094
2023OB0000876	11/10/2023	1.346,97	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000695		11/10/2023	5794	2023RE0000094
2023OB0000877	11/10/2023	1.403,10	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000695		11/10/2023	5794	2023RE0000094
2023OB0000877	11/10/2023	1.403,10	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000695		11/10/2023	5794	2023RE0000094
2023OB0000878	11/10/2023	40.331,00	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000696		11/10/2023	5794	2023RE0000094



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000878	11/10/2023	40.331,00	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000696		11/10/2023	5794	2023RE0000094
2023OB0000879	11/10/2023	2.444,30	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000696		11/10/2023	5794	2023RE0000094
2023OB0000879	11/10/2023	2.444,30	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000696		11/10/2023	5794	2023RE0000094
2023OB0000880	11/10/2023	2.546,15	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000696		11/10/2023	5794	2023RE0000094
2023OB0000880	11/10/2023	2.546,15	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000696		11/10/2023	5794	2023RE0000094
2023OB0000881	11/10/2023	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000670				2023RE0000000
2023OB0000881	11/10/2023	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000670				2023RE0000000
2023OB0000883	11/10/2023	4.398,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000698				2023RE0000000
2023OB0000883	11/10/2023	4.398,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000698				2023RE0000000
2023OB0000884	11/10/2023	1.035,34	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000684				2023RE0000000
2023OB0000884	11/10/2023	1.035,34	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000684				2023RE0000000
2023OB0000886	11/10/2023	207,06	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000686				2023RE0000000
2023OB0000886	11/10/2023	207,06	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000686				2023RE0000000
2023OB0000887	11/10/2023	65,95	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000688				2023RE0000000
2023OB0000887	11/10/2023	65,95	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000688				2023RE0000000
2023OB0000888	11/10/2023	629,29	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000689				2023RE0000000
2023OB0000888	11/10/2023	629,29	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000689				2023RE0000000
2023OB0000890	11/10/2023	125,85	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000690				2023RE0000000
2023OB0000890	11/10/2023	125,85	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000690				2023RE0000000
2023OB0000891	11/10/2023	40,08	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000691				2023RE0000000
2023OB0000891	11/10/2023	40,08	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000691				2023RE0000000
2023OB0000892	11/10/2023	51,77	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000692				2023RE0000000
2023OB0000892	11/10/2023	51,77	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000692				2023RE0000000
2023OB0000894	11/10/2023	10,35	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000693				2023RE0000000
2023OB0000894	11/10/2023	10,35	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000693				2023RE0000000
2023OB0000895	11/10/2023	3,29	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000694				2023RE0000000
2023OB0000895	11/10/2023	3,29	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000694				2023RE0000000
2023OB0000896	11/10/2023	64.647,76	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2023NL0000683		11/10/2023	5794	2023RE0000094
2023OB0000896	11/10/2023	64.647,76	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2023NL0000683		11/10/2023	5794	2023RE0000094
2023OB0000897	11/10/2023	2.890,64	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000683		11/10/2023	5794	2023RE0000094
2023OB0000897	11/10/2023	2.890,64	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000683		11/10/2023	5794	2023RE0000094
2023OB0000898	16/10/2023	8.173,30	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000670				2023RE0000000
2023OB0000898	16/10/2023	8.173,30	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000670				2023RE0000000
2023OB0000900	16/10/2023	16.855,96	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000672				2023RE0000000
2023OB0000900	16/10/2023	16.855,96	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000672				2023RE0000000
2023OB0000901	16/10/2023	842,79	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000672				2023RE0000000
2023OB0000901	16/10/2023	842,79	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000672				2023RE0000000



Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 financial transaction data.



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 lists various bank orders with their respective details.



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB000939	31/10/2023	3.613,72	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB000939	31/10/2023	3.613,72	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB000940	31/10/2023	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB000940	31/10/2023	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB000941	31/10/2023	117,00	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB000941	31/10/2023	117,00	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB000942	31/10/2023	4.945,02	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2023NL0000723		31/10/2023	6165	2023RE0000101
2023OB000942	31/10/2023	4.945,02	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2023NL0000723		31/10/2023	6165	2023RE0000101
2023OB000943	31/10/2023	3.483,68	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB000943	31/10/2023	3.483,68	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB000944	31/10/2023	4.582,49	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB000944	31/10/2023	4.582,49	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB000945	31/10/2023	6.109,78	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB000945	31/10/2023	6.109,78	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB000946	31/10/2023	694,45	016201	00002	27490629000113 - PKL ONE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0001087489	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB000946	31/10/2023	694,45	016201	00002	27490629000113 - PKL ONE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0001087489	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB000947	31/10/2023	269,42	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB000947	31/10/2023	269,42	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB000948	31/10/2023	1.581,20	016201	00002	07207996000150 - BMC	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB000948	31/10/2023	1.581,20	016201	00002	07207996000150 - BMC	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB000949	31/10/2023	534,48	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB000949	31/10/2023	534,48	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2023NL0000723		31/10/2023	6183	2023RE0000102
2023OB000950	31/10/2023	212,50	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2023NL0000723		31/10/2023	6165	2023RE0000101
2023OB000950	31/10/2023	212,50	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2023NL0000723		31/10/2023	6165	2023RE0000101
2023OB000951	31/10/2023	134,81	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2023NL0000723		31/10/2023	6165	2023RE0000101
2023OB000951	31/10/2023	134,81	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2023NL0000723		31/10/2023	6165	2023RE0000101
2023OB000952	31/10/2023	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2023NL0000723		31/10/2023	6165	2023RE0000101
2023OB000952	31/10/2023	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2023NL0000723		31/10/2023	6165	2023RE0000101
2023OB000953	01/11/2023	506,16	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000736		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB000953	01/11/2023	506,16	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000736		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB000954	01/11/2023	302,21	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000739		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB000954	01/11/2023	302,21	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000739		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB000955	01/11/2023	63,64	016201	00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000740		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB000955	01/11/2023	63,64	016201	00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000740		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB000956	01/11/2023	21.123,12	016201	00002	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02716 - 265012	51	2023NL0000741		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB000956	01/11/2023	21.123,12	016201	00002	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02716 - 265012	51	2023NL0000741		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB000957	01/11/2023	37.597,85	016201	00002	01335516000150 - SEVEN AMBIENTAL LTDA	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2023NL0000747		03/11/2023	6230	2023RE0000103

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000957	01/11/2023	37.597,85	016201	00002	01335516000150 - SEVEN AMBIENTAL LTDA	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2023NL0000747		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB0000958	01/11/2023	2.264,93	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000747		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB0000958	01/11/2023	2.264,93	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000747		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB0000959	01/11/2023	494,17	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000747		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB0000959	01/11/2023	494,17	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000747		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB0000960	01/11/2023	823,61	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000747		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB0000960	01/11/2023	823,61	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000747		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB0000961	01/11/2023	104.943,84	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2023NL0000736		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB0000961	01/11/2023	104.943,84	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2023NL0000736		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB0000962	01/11/2023	729,39	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2023NL0000731				2023RE0000000
2023OB0000962	01/11/2023	729,39	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2023NL0000731				2023RE0000000
2023OB0000963	01/11/2023	5.993,84	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 694703	51	2023NL0000739		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB0000963	01/11/2023	5.993,84	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 694703	51	2023NL0000739		03/11/2023	6230	2023RE0000103
2023OB0000964	06/11/2023	229,54	016201	00002	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 26557	51	2023NL0000727		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000964	06/11/2023	229,54	016201	00002	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 26557	51	2023NL0000727		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000965	07/11/2023	506,16	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000735		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000965	07/11/2023	506,16	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000735		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000966	07/11/2023	64.645,84	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2023NL0000738		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000966	07/11/2023	64.645,84	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2023NL0000738		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000967	07/11/2023	2.890,56	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000738		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000967	07/11/2023	2.890,56	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000738		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000968	07/11/2023	825,67	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03336 - 2993708	52	2023NL0000742		07/11/2023	6299	2023RE0000105
2023OB0000968	07/11/2023	825,67	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03336 - 2993708	52	2023NL0000742		07/11/2023	6299	2023RE0000105
2023OB0000969	07/11/2023	208,68	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000753		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000969	07/11/2023	208,68	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000753		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000970	07/11/2023	3.178,95	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000755		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000970	07/11/2023	3.178,95	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000755		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000971	07/11/2023	371.421,65	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2023NL0000765		07/11/2023	6299	2023RE0000105
2023OB0000971	07/11/2023	371.421,65	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2023NL0000765		07/11/2023	6299	2023RE0000105
2023OB0000972	07/11/2023	6.753,12	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000765		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000972	07/11/2023	6.753,12	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000765		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000973	07/11/2023	22.510,40	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000765		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000973	07/11/2023	22.510,40	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000765		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000974	07/11/2023	104.943,84	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2023NL0000735		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000974	07/11/2023	104.943,84	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2023NL0000735		07/11/2023	6292	2023RE0000104
2023OB0000975	08/11/2023	4.040,91	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000624		10/11/2023	6372	2023RE0000106
2023OB0000975	08/11/2023	4.040,91	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000624		10/11/2023	6372	2023RE0000106



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000976	08/11/2023	4.209,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000624		10/11/2023	6372	2023RE0000106
2023OB0000976	08/11/2023	4.209,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000624		10/11/2023	6372	2023RE0000106
2023OB0000977	08/11/2023	163,20	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000635		10/11/2023	6372	2023RE0000106
2023OB0000977	08/11/2023	163,20	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000635		10/11/2023	6372	2023RE0000106
2023OB0000978	08/11/2023	272,00	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000635		10/11/2023	6372	2023RE0000106
2023OB0000978	08/11/2023	272,00	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000635		10/11/2023	6372	2023RE0000106
2023OB0000979	09/11/2023	3.666,45	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000774		10/11/2023	6372	2023RE0000106
2023OB0000979	09/11/2023	3.666,45	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000774		10/11/2023	6372	2023RE0000106
2023OB0000980	09/11/2023	3.819,22	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000774		10/11/2023	6372	2023RE0000106
2023OB0000980	09/11/2023	3.819,22	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000774		10/11/2023	6372	2023RE0000106
2023OB0000981	09/11/2023	2.958,17	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000776		10/11/2023	6372	2023RE0000106
2023OB0000981	09/11/2023	2.958,17	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000776		10/11/2023	6372	2023RE0000106
2023OB0000982	09/11/2023	3.203,60	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 185191	32	2023NL0000732				2023RE0000000
2023OB0000982	09/11/2023	3.203,60	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 185191	32	2023NL0000732				2023RE0000000
2023OB0000983	09/11/2023	60.496,50	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000774		10/11/2023	6372	2023RE0000106
2023OB0000983	09/11/2023	60.496,50	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000774		10/11/2023	6372	2023RE0000106
2023OB0000984	10/11/2023	2.161,56	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2023NL0000778		10/11/2023	6385	2023RE0000107
2023OB0000984	10/11/2023	2.161,56	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2023NL0000778		10/11/2023	6385	2023RE0000107
2023OB0000985	10/11/2023	13,52	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000778		10/11/2023	6385	2023RE0000107
2023OB0000985	10/11/2023	13,52	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000778		10/11/2023	6385	2023RE0000107
2023OB0000986	10/11/2023	2.040,99	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2023NL0000779		10/11/2023	6385	2023RE0000107
2023OB0000986	10/11/2023	2.040,99	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2023NL0000779		10/11/2023	6385	2023RE0000107
2023OB0000987	10/11/2023	11,05	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000779		10/11/2023	6385	2023RE0000107
2023OB0000987	10/11/2023	11,05	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000779		10/11/2023	6385	2023RE0000107
2023OB0000988	10/11/2023	2.035,41	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2023NL0000780		10/11/2023	6385	2023RE0000107
2023OB0000988	10/11/2023	2.035,41	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2023NL0000780		10/11/2023	6385	2023RE0000107
2023OB0000989	10/11/2023	8,74	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000780		10/11/2023	6385	2023RE0000107
2023OB0000989	10/11/2023	8,74	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000780		10/11/2023	6385	2023RE0000107
2023OB0000990	14/11/2023	30.470,97	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000723		16/11/2023	6513	2023RE0000109
2023OB0000990	14/11/2023	30.470,97	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000723		16/11/2023	6513	2023RE0000109
2023OB0000991	14/11/2023	60.941,94	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000726		16/11/2023	6513	2023RE0000109
2023OB0000991	14/11/2023	60.941,94	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000726		16/11/2023	6513	2023RE0000109
2023OB0000992	14/11/2023	26.291,55	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000723		16/11/2023	6513	2023RE0000109
2023OB0000992	14/11/2023	26.291,55	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000723		16/11/2023	6513	2023RE0000109
2023OB0000993	14/11/2023	758,49	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2023NL0000723		16/11/2023	6513	2023RE0000109
2023OB0000993	14/11/2023	758,49	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2023NL0000723		16/11/2023	6513	2023RE0000109
2023OB0000994	14/11/2023	1.155.574,62	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0000994	14/11/2023	1.155.574,62	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE00000000
2023OB0000995	14/11/2023	16.618,38	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2023RE00000000
2023OB0000995	14/11/2023	16.618,38	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2023RE00000000
2023OB0000996	14/11/2023	140,17	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000757		14/11/2023	6494	2023RE00001008
2023OB0000996	14/11/2023	140,17	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000757		14/11/2023	6494	2023RE00001008
2023OB0000997	14/11/2023	233,62	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000757		14/11/2023	6494	2023RE00001008
2023OB0000997	14/11/2023	233,62	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000757		14/11/2023	6494	2023RE00001008
2023OB0000998	14/11/2023	13.702,17	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000771		14/11/2023	6494	2023RE00001008
2023OB0000998	14/11/2023	13.702,17	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000771		14/11/2023	6494	2023RE00001008
2023OB0000999	14/11/2023	734,31	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2023NL0000772				2023RE00000000
2023OB0000999	14/11/2023	734,31	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2023NL0000772				2023RE00000000
2023OB0001000	14/11/2023	49.257,21	016201	00002	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02164 - 111791	51	2023NL0000757		14/11/2023	6494	2023RE00001008
2023OB0001000	14/11/2023	49.257,21	016201	00002	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02164 - 111791	51	2023NL0000757		14/11/2023	6494	2023RE00001008
2023OB0001001	14/11/2023	2.369,96	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000781		14/11/2023	6494	2023RE00001008
2023OB0001001	14/11/2023	2.369,96	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000781		14/11/2023	6494	2023RE00001008
2023OB0001002	14/11/2023	124,73	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000781		14/11/2023	6494	2023RE00001008
2023OB0001002	14/11/2023	124,73	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000781		14/11/2023	6494	2023RE00001008
2023OB0001003	14/11/2023	3.660,18	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 158003	51	2023NL0000786		14/11/2023	6494	2023RE00001008
2023OB0001003	14/11/2023	3.660,18	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 158003	51	2023NL0000786		14/11/2023	6494	2023RE00001008
2023OB0001004	14/11/2023	44,45	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000786		14/11/2023	6494	2023RE00001008
2023OB0001004	14/11/2023	44,45	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000786		14/11/2023	6494	2023RE00001008
2023OB0001005	14/11/2023	3.660,18	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 158003	51	2023NL0000787		14/11/2023	6494	2023RE00001008
2023OB0001005	14/11/2023	3.660,18	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 158003	51	2023NL0000787		14/11/2023	6494	2023RE00001008
2023OB0001006	14/11/2023	44,45	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000787		14/11/2023	6494	2023RE00001008
2023OB0001006	14/11/2023	44,45	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000787		14/11/2023	6494	2023RE00001008
2023OB0001007	14/11/2023	82,48	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000789		06/12/2023	6962	2023RE0000118
2023OB0001007	14/11/2023	82,48	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000789		06/12/2023	6962	2023RE0000118
2023OB0001008	14/11/2023	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000723				2023RE00000000
2023OB0001008	14/11/2023	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000723				2023RE00000000
2023OB0001010	14/11/2023	4.398,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000788				2023RE00000000
2023OB0001010	14/11/2023	4.398,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000788				2023RE00000000
2023OB0001011	16/11/2023	8.369,76	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000723				2023RE00000000
2023OB0001011	16/11/2023	8.369,76	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000723				2023RE00000000
2023OB0001013	16/11/2023	17.136,61	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000725				2023RE00000000
2023OB0001013	16/11/2023	17.136,61	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000725				2023RE00000000
2023OB0001014	16/11/2023	856,83	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000725				2023RE00000000
2023OB0001014	16/11/2023	856,83	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000725				2023RE00000000



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 45 rows of banking order data.



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 50 rows of banking order data.



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0001052	30/11/2023	4.582,49	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2023NL0000801		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001052	30/11/2023	4.582,49	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2023NL0000801		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001053	30/11/2023	5.978,71	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2023NL0000801		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001053	30/11/2023	5.978,71	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2023NL0000801		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001054	30/11/2023	554,43	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2023NL0000801		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001054	30/11/2023	554,43	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2023NL0000801		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001055	30/11/2023	269,42	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2023NL0000801		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001055	30/11/2023	269,42	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2023NL0000801		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001056	30/11/2023	726,52	016201	00002	27490629000113 - PKL ONE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0001087489	52	2023NL0000801		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001056	30/11/2023	726,52	016201	00002	27490629000113 - PKL ONE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0001087489	52	2023NL0000801		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001057	30/11/2023	117,00	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2023NL0000801		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001057	30/11/2023	117,00	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2023NL0000801		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001058	30/11/2023	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2023NL0000801		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001058	30/11/2023	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2023NL0000801		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001059	30/11/2023	134,81	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2023NL0000801		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001059	30/11/2023	134,81	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2023NL0000801		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001060	30/11/2023	235,58	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2023NL0000801		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001060	30/11/2023	235,58	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2023NL0000801		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001061	30/11/2023	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2023NL0000801		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001061	30/11/2023	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2023NL0000801		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001062	30/11/2023	100.388,40	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2023NL0000813		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001062	30/11/2023	100.388,40	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2023NL0000813		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001063	30/11/2023	1.106,47	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000817		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001063	30/11/2023	1.106,47	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000817		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001064	30/11/2023	58,24	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000817		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001064	30/11/2023	58,24	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000817		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001065	30/11/2023	6.120,07	016201	00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 589810	51	2023NL0000822		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001065	30/11/2023	6.120,07	016201	00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 589810	51	2023NL0000822		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001066	30/11/2023	325,68	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000822		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001066	30/11/2023	325,68	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000822		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001067	30/11/2023	339,25	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000822		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001067	30/11/2023	339,25	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000822		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001068	30/11/2023	64.634,84	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2023NL0000823		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001068	30/11/2023	64.634,84	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2023NL0000823		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001069	30/11/2023	2.875,96	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000823		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001069	30/11/2023	2.875,96	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000823		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001070	30/11/2023	11.995,23	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000818		30/11/2023	6839	2023RE0000115



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0001070	30/11/2023	11.995,23	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000818		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001071	30/11/2023	310,31	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000818		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001071	30/11/2023	310,31	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000818		30/11/2023	6839	2023RE0000115
2023OB0001072	01/12/2023	3.086,81	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000695	2023NS0000062	01/12/2023	6873	2023RE0000116
2023OB0001072	01/12/2023	3.086,81	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000695	2023NS0000062	01/12/2023	6873	2023RE0000116
2023OB0001073	01/12/2023	5.601,52	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000696	2023NS0000063	01/12/2023	6873	2023RE0000116
2023OB0001073	01/12/2023	5.601,52	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000696	2023NS0000063	01/12/2023	6873	2023RE0000116
2023OB0001074	01/12/2023	49.522,89	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000765	2023NS0000064	01/12/2023	6873	2023RE0000116
2023OB0001074	01/12/2023	49.522,89	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000765	2023NS0000064	01/12/2023	6873	2023RE0000116
2023OB0001075	05/12/2023	2.451,38	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000839				2023RE0000000
2023OB0001075	05/12/2023	2.451,38	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000839				2023RE0000000
2023OB0001077	05/12/2023	495,22	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000840				2023RE0000000
2023OB0001077	05/12/2023	495,22	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000840				2023RE0000000
2023OB0001078	05/12/2023	49.522,89	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000765				2023RE0000000
2023OB0001078	05/12/2023	49.522,89	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000765				2023RE0000000
2023OB0001079	05/12/2023	277,27	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000841				2023RE0000000
2023OB0001079	05/12/2023	277,27	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000841				2023RE0000000
2023OB0001081	05/12/2023	56,01	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000842				2023RE0000000
2023OB0001081	05/12/2023	56,01	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000842				2023RE0000000
2023OB0001082	05/12/2023	5.601,52	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000696				2023RE0000000
2023OB0001082	05/12/2023	5.601,52	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000696				2023RE0000000
2023OB0001083	05/12/2023	152,79	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000845				2023RE0000000
2023OB0001083	05/12/2023	152,79	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000845				2023RE0000000
2023OB0001085	05/12/2023	30,86	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000846				2023RE0000000
2023OB0001085	05/12/2023	30,86	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000846				2023RE0000000
2023OB0001086	05/12/2023	3.086,81	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000695				2023RE0000000
2023OB0001086	05/12/2023	3.086,81	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000695				2023RE0000000
2023OB0001087	06/12/2023	22.107,42	016201	00002	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02716 - 265012	51	2023NL0000812		06/12/2023	6972	2023RE0000119
2023OB0001087	06/12/2023	22.107,42	016201	00002	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02716 - 265012	51	2023NL0000812		06/12/2023	6972	2023RE0000119
2023OB0001088	06/12/2023	53.302,88	016201	00002	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02164 - 111791	51	2023NL0000838		06/12/2023	6972	2023RE0000119
2023OB0001088	06/12/2023	53.302,88	016201	00002	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02164 - 111791	51	2023NL0000838		06/12/2023	6972	2023RE0000119
2023OB0001089	06/12/2023	141,98	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000838		06/12/2023	6972	2023RE0000119
2023OB0001089	06/12/2023	141,98	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000838		06/12/2023	6972	2023RE0000119
2023OB0001090	06/12/2023	236,64	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000838		06/12/2023	6972	2023RE0000119
2023OB0001090	06/12/2023	236,64	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000838		06/12/2023	6972	2023RE0000119
2023OB0001091	07/12/2023	5.061,60	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000813		07/12/2023	7016	2023RE0000120
2023OB0001091	07/12/2023	5.061,60	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000813		07/12/2023	7016	2023RE0000120



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 50 rows of banking order data.



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0001110	07/12/2023	371.421,65	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	2501201000000000	001 - 03563 - 375640	033 - 04539 - 130029163	31	2023NL0000847		07/12/2023	2104	2023RE0000041
2023OB0001111	07/12/2023	49.522,89	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2023NL0000847		07/12/2023	2104	2023RE0000041
2023OB0001111	07/12/2023	49.522,89	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2023NL0000847		07/12/2023	2104	2023RE0000041
2023OB0001112	07/12/2023	22.510,40	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2023NL0000847		07/12/2023	2104	2023RE0000041
2023OB0001112	07/12/2023	22.510,40	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2023NL0000847		07/12/2023	2104	2023RE0000041
2023OB0001113	11/12/2023	1.000.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	2501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			14/12/2023	2184	2023RE0000042
2023OB0001113	11/12/2023	1.000.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	2501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			14/12/2023	2184	2023RE0000042
2023OB0001114	12/12/2023	2.038,90	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2023NL0000852		13/12/2023	7130	2023RE0000123
2023OB0001114	12/12/2023	2.038,90	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2023NL0000852		13/12/2023	7130	2023RE0000123
2023OB0001115	12/12/2023	11,02	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000852		13/12/2023	7130	2023RE0000123
2023OB0001115	12/12/2023	11,02	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000852		13/12/2023	7130	2023RE0000123
2023OB0001116	12/12/2023	208,68	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2023NL0000854	2023NS0000069	13/12/2023	7130	2023RE0000123
2023OB0001116	12/12/2023	208,68	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2023NL0000854	2023NS0000069	13/12/2023	7130	2023RE0000123
2023OB0001117	12/12/2023	34,61	016201	00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000850		13/12/2023	7130	2023RE0000123
2023OB0001117	12/12/2023	34,61	016201	00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2023NL0000850		13/12/2023	7130	2023RE0000123
2023OB0001118	12/12/2023	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000801				2023RE0000000
2023OB0001118	12/12/2023	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000801				2023RE0000000
2023OB0001120	12/12/2023	4.398,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000857				2023RE0000000
2023OB0001120	12/12/2023	4.398,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000857				2023RE0000000
2023OB0001121	13/12/2023	108.840,79	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			14/12/2023	7152	2023RE0000124
2023OB0001121	13/12/2023	108.840,79	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			14/12/2023	7152	2023RE0000124
2023OB0001122	13/12/2023	16.654,71	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0001122	13/12/2023	16.654,71	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0001123	13/12/2023	1.174.382,83	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0001123	13/12/2023	1.174.382,83	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32					2023RE0000000
2023OB0001124	13/12/2023	8.417,36	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000801				2023RE0000000
2023OB0001124	13/12/2023	8.417,36	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000801				2023RE0000000
2023OB0001126	13/12/2023	10.928,89	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000803				2023RE0000000
2023OB0001126	13/12/2023	10.928,89	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000803				2023RE0000000
2023OB0001127	13/12/2023	807,93	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000803				2023RE0000000
2023OB0001127	13/12/2023	807,93	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2023NL0000803				2023RE0000000
2023OB0001128	13/12/2023	14.008,50	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2023NL0000853		15/12/2023	7191	2023RE0000127
2023OB0001128	13/12/2023	14.008,50	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2023NL0000853		15/12/2023	7191	2023RE0000127
2023OB0001129	14/12/2023	8.402,29	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000774		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001129	14/12/2023	8.402,29	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000774		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001130	14/12/2023	2.934,70	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000851		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001130	14/12/2023	2.934,70	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000851		14/12/2023	7172	2023RE0000125



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0001131	14/12/2023	302,21	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000856		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001131	14/12/2023	302,21	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000856		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001132	14/12/2023	3.521,25	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 185191	32	2023NL0000858				2023RE0000000
2023OB0001132	14/12/2023	3.521,25	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	1501201000000000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 185191	32	2023NL0000858				2023RE0000000
2023OB0001133	14/12/2023	755,22	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2023NL0000859				2023RE0000000
2023OB0001133	14/12/2023	755,22	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2023NL0000859				2023RE0000000
2023OB0001134	14/12/2023	2.369,96	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000861		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001134	14/12/2023	2.369,96	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2023NL0000861		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001135	14/12/2023	124,73	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - 395498	54	2023NL0000861		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001135	14/12/2023	124,73	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - 395498	54	2023NL0000861		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001136	14/12/2023	140.000,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2023NL0000863		14/12/2023	7179	2023RE0000126
2023OB0001136	14/12/2023	140.000,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2023NL0000863		14/12/2023	7179	2023RE0000126
2023OB0001137	14/12/2023	23.920,16	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	51	2023NL0000865	2023NS0000070	14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001137	14/12/2023	23.920,16	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	51	2023NL0000865	2023NS0000070	14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001138	14/12/2023	18.863,13	016201	00002	01335516000150 - SEVEN AMBIENTAL LTDA	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2023NL0000877		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001138	14/12/2023	18.863,13	016201	00002	01335516000150 - SEVEN AMBIENTAL LTDA	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2023NL0000877		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001139	14/12/2023	1.136,33	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000877		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001139	14/12/2023	1.136,33	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000877		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001140	14/12/2023	247,93	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000877		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001140	14/12/2023	247,93	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000877		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001141	14/12/2023	413,21	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000877		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001141	14/12/2023	413,21	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000877		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001142	14/12/2023	15.626,54	016201	00002	01335516000150 - SEVEN AMBIENTAL LTDA	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2023NL0000879		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001142	14/12/2023	15.626,54	016201	00002	01335516000150 - SEVEN AMBIENTAL LTDA	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2023NL0000879		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001143	14/12/2023	941,36	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000879		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001143	14/12/2023	941,36	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000879		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001144	14/12/2023	205,39	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000879		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001144	14/12/2023	205,39	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000879		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001145	14/12/2023	342,31	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000879		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001145	14/12/2023	342,31	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000879		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001146	14/12/2023	11,75	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000881		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001146	14/12/2023	11,75	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000881		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001147	14/12/2023	5.061,60	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000880		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001147	14/12/2023	5.061,60	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000880		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001148	14/12/2023	5.061,60	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000875		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001148	14/12/2023	5.061,60	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000875		14/12/2023	7172	2023RE0000125
2023OB0001149	14/12/2023	44,45	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000878		14/12/2023	7172	2023RE0000125



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 2023

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
2023OB0001168	15/12/2023	2.701,25	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000870		15/12/2023	7206	2023RE0000128
2023OB0001168	15/12/2023	2.701,25	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000870		15/12/2023	7206	2023RE0000128
2023OB0001169	15/12/2023	9.004,16	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000870		15/12/2023	7206	2023RE0000128
2023OB0001169	15/12/2023	9.004,16	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000870		15/12/2023	7206	2023RE0000128
2023OB0001170	15/12/2023	222.853,00	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2023NL0000872		15/12/2023	7218	2023RE0000129
2023OB0001170	15/12/2023	222.853,00	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2023NL0000872		15/12/2023	7218	2023RE0000129
2023OB0001171	15/12/2023	29.713,73	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000872		15/12/2023	7206	2023RE0000128
2023OB0001171	15/12/2023	29.713,73	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000872		15/12/2023	7206	2023RE0000128
2023OB0001172	15/12/2023	4.051,87	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000872		15/12/2023	7206	2023RE0000128
2023OB0001172	15/12/2023	4.051,87	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000872		15/12/2023	7206	2023RE0000128
2023OB0001173	15/12/2023	13.506,24	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000872		15/12/2023	7206	2023RE0000128
2023OB0001173	15/12/2023	13.506,24	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000872		15/12/2023	7206	2023RE0000128
2023OB0001174	15/12/2023	23.920,16	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000865		21/12/2023	7405	2023RE0000133
2023OB0001174	15/12/2023	23.920,16	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000865		21/12/2023	7405	2023RE0000133
2023OB0001175	15/12/2023	1.712,07	016201	00002	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02716 - 265012	51	2023NL0000885		15/12/2023	7206	2023RE0000128
2023OB0001175	15/12/2023	1.712,07	016201	00002	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 02716 - 265012	51	2023NL0000885		15/12/2023	7206	2023RE0000128
2023OB0001176	15/12/2023	64.587,85	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2023NL0000886		15/12/2023	7206	2023RE0000128
2023OB0001176	15/12/2023	64.587,85	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2023NL0000886		15/12/2023	7206	2023RE0000128
2023OB0001177	15/12/2023	2.937,35	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000886		15/12/2023	7206	2023RE0000128
2023OB0001177	15/12/2023	2.937,35	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000886		15/12/2023	7206	2023RE0000128
2023OB0001178	18/12/2023	1.000.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			19/12/2023	2283	2023RE0000043
2023OB0001178	18/12/2023	1.000.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	1501201000000000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			19/12/2023	2283	2023RE0000043
2023OB0001179	18/12/2023	229.133,45	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			19/12/2023	7290	2023RE0000131
2023OB0001179	18/12/2023	229.133,45	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			19/12/2023	7290	2023RE0000131
2023OB0001180	18/12/2023	60.496,50	016201	00002	06056885000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000884		18/12/2023	7255	2023RE0000130
2023OB0001180	18/12/2023	60.496,50	016201	00002	06056885000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2023NL0000884		18/12/2023	7255	2023RE0000130
2023OB0001181	18/12/2023	8.402,29	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000884		18/12/2023	7255	2023RE0000130
2023OB0001181	18/12/2023	8.402,29	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000884		18/12/2023	7255	2023RE0000130
2023OB0001182	18/12/2023	3.666,45	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000884		18/12/2023	7255	2023RE0000130
2023OB0001182	18/12/2023	3.666,45	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000884		18/12/2023	7255	2023RE0000130
2023OB0001183	18/12/2023	3.819,22	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000884		18/12/2023	7255	2023RE0000130
2023OB0001183	18/12/2023	3.819,22	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000884		18/12/2023	7255	2023RE0000130
2023OB0001184	18/12/2023	2.288,88	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000890		18/12/2023	7255	2023RE0000130
2023OB0001184	18/12/2023	2.288,88	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000890		18/12/2023	7255	2023RE0000130
2023OB0001185	18/12/2023	5.993,84	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 694703	51	2023NL0000891		18/12/2023	7255	2023RE0000130
2023OB0001185	18/12/2023	5.993,84	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 694703	51	2023NL0000891		18/12/2023	7255	2023RE0000130
2023OB0001186	18/12/2023	302,21	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000891		18/12/2023	7255	2023RE0000130



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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 100 rows of banking order data.



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2023

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
2023OB0001207	22/12/2023	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001207	22/12/2023	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001208	22/12/2023	5.978,71	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001208	22/12/2023	5.978,71	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001209	22/12/2023	14.484,43	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001209	22/12/2023	14.484,43	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001210	22/12/2023	4.954,35	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001210	22/12/2023	4.954,35	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001211	22/12/2023	117,00	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001211	22/12/2023	117,00	016201	00002	33923798000100 - BANCO MASTER	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001212	22/12/2023	779,73	016201	00002	27490629000113 - PKL ONE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0001087489	52	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001212	22/12/2023	779,73	016201	00002	27490629000113 - PKL ONE	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0001087489	52	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001213	22/12/2023	28,26	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001213	22/12/2023	28,26	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001214	22/12/2023	561,77	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001214	22/12/2023	561,77	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001215	22/12/2023	148,69	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001215	22/12/2023	148,69	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001216	22/12/2023	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001216	22/12/2023	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001217	22/12/2023	29.572,55	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001217	22/12/2023	29.572,55	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001218	22/12/2023	59.145,10	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000897		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001218	22/12/2023	59.145,10	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000897		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001219	22/12/2023	759,00	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001219	22/12/2023	759,00	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001220	22/12/2023	181,31	016201	00002	48708793000124 - SARAH FIALHO MATOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	536 - 00655 - 74964577	52	2023NL0000645	2023NS0000074	27/12/2023	7524	2023RE0000135
2023OB0001220	22/12/2023	181,31	016201	00002	48708793000124 - SARAH FIALHO MATOS	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	536 - 00655 - 74964577	52	2023NL0000645	2023NS0000074	27/12/2023	7524	2023RE0000135
2023OB0001221	22/12/2023	25.377,00	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134
2023OB0001221	22/12/2023	25.377,00	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1501201000000000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2023NL0000894		22/12/2023	7456	2023RE0000134

Total Pago: 91.528.851,78
Total Cancelado: 1.615.170,10
Saldo da OB: 89.913.681,68

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB06968
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:45:33
* PRINT DATE:     20 OCT 2023
* 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/2023

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 - 20/10/2023

HORA - 12.42.11

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)				
					2.776,19	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	534,48			
		318.000001.00800028	/2 6306	BMG CARTAO 10	534,48	6
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	1.521,21			
		707.000001.00300021	/6 6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1
			6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1
			6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1
			6346	DAYCOVAL-EMP	229,73	2
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	269,42			
		033.000725.29006999	/2 6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	422,82			
		104.001457.06000140	/3 5935	CAIXA-EMP05	422,82	1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()		2.776,19			

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		347,31	
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade 134,81 1
		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
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.581,20	
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP. 999,62 7
				5899	BMC EMP02 581,58 3
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.483,68	
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO 2.615,67 9
				5927	PANAMERICANO EMP02 817,01 6
				5933	PANAMERICANO-EMP05 51,00 1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.529,07	
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST 8.533,41 15
				5896	BRADESCO EMP02 2.516,50 7
				5938	BRADESCO EMP02 655,38 2
				6054	BRADESCO EMP 1.005,86 1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO 817,92 1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		4.893,16	
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL 1.868,86 7
				5897	DAYCOVAL EMP02 160,00 1
				5966	DAYCOVAL-EMP 116,12 1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO 413,85 3
				6322	DAYCOVAL-EMP 328,71 1
				6365	DAYCOVAL-EMP 819,16 1
				6366	DAYCOVAL EMP 1.186,46 2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.582,49	
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS 3.959,84 9
				5901	B I B EMP02 113,65 1
				5937	BIB EMP03 509,00 1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		3.613,72	
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO 3.338,52 7
				5900	CAIXA EMP02 275,20 1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		340,00	
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO 340,00 25
193	SABEMI SEGURADORA S/A	87.163.234/0001-38		199,50	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	001.003418.00009466	/8	5864	SABEMI SEG. VIDA	199,50	1
		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.	4.945,02	13
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	6.109,78	14
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223 PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	694,45	3
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99			758,49			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	758,49	39
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				45.807,78			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	347.044,98	
*** TOTAL DE DESCONTOS	114.700,25	
*** TOTAL DO LIQUIDO	232.344,73	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	232.344,73	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	232.344,73	76
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)				
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		534,48		
			318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10
						534,48
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		1.521,21		
			707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP
						659,65
					6309	DAYCOVAL-CARTAO 10
						188,72
					6344	DAYCOVAL-EMP
						443,11
					6346	DAYCOVAL-EMP
						229,73
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		269,42		
			033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10
						269,42
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82		
			104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05
						422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			2.776,19		

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		347,31	
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade 134,81 1
		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
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.581,20	
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP. 999,62 7
				5899	BMC EMP02 581,58 3
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.483,68	
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO 2.615,67 9
				5927	PANAMERICANO EMP02 817,01 6
				5933	PANAMERICANO-EMP05 51,00 1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.529,07	
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST 8.533,41 15
				5896	BRADESCO EMP02 2.516,50 7
				5938	BRADESCO EMP02 655,38 2
				6054	BRADESCO EMP 1.005,86 1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO 817,92 1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		4.893,16	
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL 1.868,86 7
				5897	DAYCOVAL EMP02 160,00 1
				5966	DAYCOVAL-EMP 116,12 1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO 413,85 3
				6322	DAYCOVAL-EMP 328,71 1
				6365	DAYCOVAL-EMP 819,16 1
				6366	DAYCOVAL EMP 1.186,46 2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.582,49	
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS 3.959,84 9
				5901	B I B EMP02 113,65 1
				5937	BIB EMP03 509,00 1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		3.613,72	
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO 3.338,52 7
				5900	CAIXA EMP02 275,20 1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		340,00	
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO 340,00 25
193	SABEMI SEGURADORA S/A	87.163.234/0001-38		199,50	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	001.003418.00009466	/8	5864	SABEMI SEG. VIDA	199,50	1
		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.	4.945,02	13
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	6.109,78	14
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223 PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	694,45	3
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99			758,49			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	758,49	39
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				45.807,78			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	347.044,98	
*** TOTAL DE DESCONTOS	114.700,25	
*** TOTAL DO LIQUIDO	232.344,73	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	232.344,73	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	232.344,73	76
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

		(CONSIGNACOES)				
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		534,48		
			318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10
						534,48
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		1.521,21		
			707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP
						659,65
					6309	DAYCOVAL-CARTAO 10
						188,72
					6344	DAYCOVAL-EMP
						443,11
					6346	DAYCOVAL-EMP
						229,73
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		269,42		
			033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10
						269,42
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82		
			104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05
						422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			2.776,19		

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		347,31	
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade 134,81 1
		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
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.581,20	
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP. 999,62 7
				5899	BMC EMP02 581,58 3
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.483,68	
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO 2.615,67 9
				5927	PANAMERICANO EMP02 817,01 6
				5933	PANAMERICANO-EMP05 51,00 1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.529,07	
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST 8.533,41 15
				5896	BRADESCO EMP02 2.516,50 7
				5938	BRADESCO EMP02 655,38 2
				6054	BRADESCO EMP 1.005,86 1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO 817,92 1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		4.893,16	
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL 1.868,86 7
				5897	DAYCOVAL EMP02 160,00 1
				5966	DAYCOVAL-EMP 116,12 1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO 413,85 3
				6322	DAYCOVAL-EMP 328,71 1
				6365	DAYCOVAL-EMP 819,16 1
				6366	DAYCOVAL EMP 1.186,46 2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.582,49	
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS 3.959,84 9
				5901	B I B EMP02 113,65 1
				5937	BIB EMP03 509,00 1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		3.613,72	
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO 3.338,52 7
				5900	CAIXA EMP02 275,20 1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05		340,00	
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO 340,00 25
193	SABEMI SEGURADORA S/A	87.163.234/0001-38		199,50	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	001.003418.00009466	/8	5864	SABEMI SEG. VIDA	199,50	1
				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	237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.945,02	13
				6.226,78			
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	6.109,78	14
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223 PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	694,45	3
				758,49			
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99			5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	758,49	39
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				45.807,78			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS	347.044,98	
*** TOTAL DE DESCONTOS	114.700,25	
*** TOTAL DO LIQUIDO	232.344,73	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	232.344,73	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	232.344,73	76
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB06968
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:45:35
* PRINT DATE:     20 OCT 2023
* 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:          JOB08985
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:20:20
* PRINT DATE:     17 NOV 2023
* 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 - 17/11/2023
HORA - 23.20.00

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.....		0,5000		
	PERCENTUAL RAT.....		2,0		
	RAT AJUSTADO		1,0000		
	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	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 - 17/11/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 23.20.00

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	46.907,10	48	14,33
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.951,13	48	0,60
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERIDADE	5.229,77	1	1,60
0071	JETONS	2.400,00	4	0,73
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.649,20	4	1,73
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
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	22.576,78	36	6,90
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	147.063,07	46	44,93
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,77
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,06
0842	GATA COMIS S/VINCULO	38.400,00	9	11,73
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.161,22	13	2,19
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.488,82	13	10,23

G A N H O 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	327.326,66		
	D E S C O N T O S	111.361,70		
	L I Q U I D O	215.964,96		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE	215.964,96		
	LIQUIDO CONTA SALARIO	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	54.168,62		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE	0,00		
	PERCENTUAL FAP	0,5000		
	PERCENTUAL RAT	2,0		
	RAT AJUSTADO	1,0000		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER	0,00		

* INSS				
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
	BASE INSS EMPRESA	80.793,30		
	BASE INSS SEGURADOS	77.353,03		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR	0,00		
	(+) INSS PATRONAL	16.158,66		
	(+) INSS SEGURADOS	8.417,36		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO	807,93		
	(+) TERCEIROS	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE	5.229,77		
	(-) SALARIO FAMILIA	0,00		
	GPS	20.154,18		

D E S C O N T O S				
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	26.694,08	61	23,97
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	984,00	26	0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	723,54	37	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.417,36	14	7,56
5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81	1	0,12
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7	0,90
5754	BANCO PANAMERICANO	2.104,89	8	1,89
5759	SUHAB - Galiléia	235,58	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	7.925,20	14	7,12
5813	B DAYCOVAL	915,21	5	0,82
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,56
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.023,68	6	2,72
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	340,00	25	0,31
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,26
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,52
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	113,65	1	0,10
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,73
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,38
5937	BIB EMP03	509,00	1	0,46
5938	BRADESCO EMP02	655,38	2	0,59
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,90
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.666,72	13	4,19
6154	AMAZONPREV FFIN	29.383,57	48	26,39
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,73
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,37
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,18
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,59
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	554,43	6	0,50
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	238,94	1	0,21
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,30
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,40
6346	DAYCOVAL-EMP	229,73	2	0,21
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,74
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,07
6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14	5,37
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6506	CREDICESTA SAQUE	726,52	3	0,65

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 - 17/11/2023
HORA - 23.20.00

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.....	58.767,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.383,57	
	(+) DESCONTO	29.383,57	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	58.767,14	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.383,57	
	DESCONTO.....(14,00%)	29.383,57	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	16.866,73	
	1/3 DE FERIAS.....	5.622,09	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.473,55	
	INSS PATRONAL	3.214,58	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.192,45	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
	SIT TOTAL	SIT TOTAL	SIT TOTAL
A0 -	61	B0 -	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 - 17/11/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 23.20.00

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	130,59	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	1.300,06	
	L I Q U I D O	2.583,54	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.583,54	
	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.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	
	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

DATA - 17/11/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 23.20.00

G A N H O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO	V A L O R	
0001	VENCIMENTO	48.663,28	50
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1
0025	SALARIO MATERNIDADE	5.229,77	1
0071	JETONS	16.800,00	16
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.649,20	4
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7
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	23.120,48	37
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2
0511	GRADAT	152.990,15	48
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2
0842	GATA COMIS S/VINCULO	38.400,00	9
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.161,22	13
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.488,82	13

T O T A I S			
G A N H O S		350.037,56	
D E S C O N T O S		114.530,88	
L I Q U I D O		235.506,68	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		235.506,68	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENCTO		55.924,80	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		0,5000	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		1,0000	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	
* INSS			
BASE INSS EMPRESA.....		80.793,30	
BASE INSS SEGURADOS.....		77.353,03	
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00	
(+) INSS PATRONAL.....		16.158,66	
(+) INSS SEGURADOS.....		8.417,36	
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		807,93	
(+) TERCEIROS.....		0,00	
(-) SALARIO MATERNIDADE....		5.229,77	
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00	
GPS.....		20.154,18	

D E S C O N T O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO	V A L O R	
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.046,75	63
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	758,66	39
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.417,36	14
5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7
5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9
5759	SUHAB - Galiléia	235,58	1
5812	BRADESCO EMPREST	8.533,41	15
5813	B DAYCOVAL	1.490,21	6
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.023,68	6
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
5899	BMC EMP02	581,58	3
5900	CAIXA EMP02	275,20	1
5901	B I B EMP02	113,65	1
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1
5937	BIB EMP03	509,00	1
5938	BRADESCO EMP02	655,38	2
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.666,72	13
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2
6306	BMG CARTAO 10	554,43	6
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	238,94	1
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1
6346	DAYCOVAL-EMP	229,73	2
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
6506	CREDICESTA SAQUE	726,52	3

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHODATA - 17/11/2023
HORA - 23.20.00

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.....	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	30.470,97	
	(+) DESCONTO	30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	30.470,97	
	DESCONTO.....(14,00%)	30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	17.513,99	
	1/3 DE FERIAS.....	5.837,83	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.473,55	
	INSS PATRONAL	3.347,62	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.276,59	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	75	B0 -	1

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

COD	DESCRICA0	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	48.663,28	50	13,90
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	5.229,77	1	1,49
0071	JETONS	16.800,00	16	4,80
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.649,20	4	1,61
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	23.120,48	37	6,61
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	152.990,15	48	43,71
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,72
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,86
0842	GATA COMIS S/VINCULO	38.400,00	9	10,97
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.161,22	13	2,05
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.488,82	13	9,57

T O T A I S				
G A N H O S		350.037,56		
D E S C O N T O S		114.530,88		
L I Q U I D O		235.506,68		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		235.506,68		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		55.924,80		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,5000		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		1,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		80.793,30		
BASE INSS SEGURADOS.....		77.353,03		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.158,66		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.417,36		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		807,93		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		5.229,77		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		20.154,18		

COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.046,75	63	23,62
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	758,66	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	8.417,36	14	7,35
5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81	1	0,12
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7	0,87
5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9	2,28
5759	SUHAB - Galiléia	235,58	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	8.533,41	15	7,45
5813	B DAYCOVAL	1.490,21	6	1,30
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,46
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.023,68	6	2,64
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	340,00	25	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,20
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	113,65	1	0,10
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,71
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	509,00	1	0,44
5938	BRADESCO EMP02	655,38	2	0,57
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,88
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.666,72	13	4,07
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	26,61
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,71
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,18
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,58
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	554,43	6	0,48
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	238,94	1	0,21
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,29
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,39
6346	DAYCOVAL-EMP	229,73	2	0,20
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,72
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,04
6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14	5,22
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	726,52	3	0,63

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.....	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	30.470,97	
	(+) DESCONTO	30.470,97	
	(-) DEVOUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	30.470,97	
	DESCONTO.....(14,00%)	30.470,97	
	(-) DEVOUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	17.513,99	
	1/3 DE FERIAS.....	5.837,83	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.473,55	
	INSS PATRONAL	3.347,62	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.276,59	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	75	B0 -	1

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	48.663,28	50	13,90
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	5.229,77	1	1,49
0071	JETONS	16.800,00	16	4,80
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.649,20	4	1,61
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	23.120,48	37	6,61
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	152.990,15	48	43,71
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,72
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,86
0842	GATA COMIS S/VINCULO	38.400,00	9	10,97
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.161,22	13	2,05
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.488,82	13	9,57
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	350.037,56		
	D E S C O N T O S	114.530,88		
	L I Q U I D O	235.506,68		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	235.506,68		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	55.924,80		
	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.....	80.793,30		
	BASE INSS SEGURADOS.....	77.353,03		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	16.158,66		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.417,36		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	807,93		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	5.229,77		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	20.154,18		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.046,75	63	23,62
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	758,66	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	8.417,36	14	7,35
5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81	1	0,12
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7	0,87
5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9	2,28
5759	SUHAB - Galiléia	235,58	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	8.533,41	15	7,45
5813	B DAYCOVAL	1.490,21	6	1,30
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,46
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.023,68	6	2,64
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	340,00	25	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,20
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	113,65	1	0,10
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,71
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	509,00	1	0,44
5938	BRADESCO EMP02	655,38	2	0,57
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,88
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.666,72	13	4,07
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	26,61
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,71
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,18
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,58
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	554,43	6	0,48
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	238,94	1	0,21
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,29
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,39
6346	DAYCOVAL-EMP	229,73	2	0,20
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,72
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,04
6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14	5,22
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	726,52	3	0,63

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 MAIOR	0,00	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	30.470,97	
	(+) DESCONTO	30.470,97	
	(-) DEVOUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	30.470,97	
	DESCONTO.....(14,00%)	30.470,97	
	(-) DEVOUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	17.513,99	
	1/3 DE FERIAS.....	5.837,83	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.473,55	
	INSS PATRONAL	3.347,62	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.276,59	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S -----			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	75	B0 -	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:          JOB08985
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:20:21
* PRINT DATE:     17 NOV 2023
* 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:          JOB08988
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:36:23
* PRINT DATE:     21 NOV 2023
* 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 - 21/11/23
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 10:36:01
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 30/11/2023 BENEFICIARIO - 30/11/2023
+-----+-----+-----+
BANCO QTDE VALOR QTDE VALOR

237 BRADESCO 076 235.506,68

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 21/11/23
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 10:36:01
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 30/11/2023 BENEFICIARIO - 30/11/2023
+-----+-----+
BANCO QTDE VALOR QTDE VALOR
-----+-----+
237 BRADESCO 076 235.506,68

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB08988
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:36:25
* PRINT DATE:     21 NOV 2023
* 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:          JOB08988
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:37:02
* PRINT DATE:     21 NOV 2023
* 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 - 10.35.00

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
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
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	14/04/0023	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	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
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 DARCILENE 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 MORAES DO	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
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	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
227.057-9	C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	SECRETARIO GERAL	22/03/0023	A0	12/04/0023	1.800,00
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 VIANA	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	B0	19/10/0023	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	15/03/0023	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	19/03/0023	100,30
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
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	R1	11/07/0023	

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

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
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	
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	AI	01/03/0023	
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	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
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
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
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
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	001003000000	TNS-I	24/01/0077	A0	20/01/0020	1.463,46
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001003000000	TNS-II	15/07/0085	A0	17/03/0023	1.406,37
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	16/03/0023	860,78
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	19/03/0023	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	A0	22/03/0023	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



```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB08988
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:37:03
* PRINT DATE:     21 NOV 2023
* 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:          JOB08988
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:36:33
* PRINT DATE:     21 NOV 2023
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - NOVEMBRO /2023		PAGINA - 0001		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/11/2023		
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS						GRUPO - 474		HORA - 10.35.00		
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. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0002

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/11/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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

RELACAO GERAL DA FOLHA

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 /2023		PAGINA - 0003					
		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/11/2023					
						GRUPO - 474		HORA - 10.35.00					
C.01 S.57 P.C1 L.31													
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS													
001.609-8 B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA TNS-I													
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	1.790,39	27,50P	5542	60,00	5550	29,27	2,00P	
5812	980,39		5842	534,00	5896	249,71		6090	1.499,22	6154	1.320,61		
6366	591,46												
	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	7.055,05	4.183,68	0,00		
019.504-9 C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO A.TEC-I													
0001	878,09	180,00H	0003	47,21	0010	36,16		0282	549,50	100,00P	0511	2.963,54	
5253	231,40	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	950,58	3.523,92	0,00		
109.663-0 B NEIVA CORREA PEREIRA TNS-I													
0001	1.463,46	120,00H	0003	73,17	1,00Q	0282	898,42	100,00P	0511	4.514,80	0585	365,87	25,00P
5253	879,80	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	1.793,22	5.522,50	0,00		
110.183-8 D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO A.TEC-I													
0001	878,09	180,00H	0003	31,47	0282	542,23	100,00P	0511	2.963,54	5253	219,72	22,50P	
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	3.873,10	22,00	4.415,33	1.858,40	2.556,93	0,00		
127.425-2 H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA VICE-PRESIDENTE													
0071	400,00		0843	900,00	0844	8.100,00		5253	1.458,88	27,50P	5707	876,95	
	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	900,00	00	00	7.507,49	14,00	8.523,05	27,00	9.400,00	2.335,83	7.064,17	0,00		
139.127-5 B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS TNS-I													
0001	1.463,46	180,00H	0003	36,72	0511	4.514,80		0585	365,87	25,00P	5253	624,11	27,50P
5550	29,27	2,00P	5812	299,87	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	1.861,57	4.519,28	0,00		
143.579-5 B DARCILENE PAES PINTO A.TEC-I													
0001	860,78	180,00H	0003	103,72	0282	552,92	100,00P	0368	79,80	0511	2.905,12		
5253	236,89	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	1.626,96	2.875,38	0,00		
143.614-7 B ARITE PINHEIRO PEREIRA A.TEC-I													
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0229	16,27		0282	545,98	100,00P	0511	2.963,54	
5253	225,74	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	825,28	3.620,57	0,00		
157.945-2 A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA A.TEC-I													
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	520,04	27,50P	5812	146,38	5896	979,66	6154	556,36		

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - NOVEMBRO /2023		PAGINA - 0004		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/11/2023		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 10.35.00		
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				
6309	238,94									
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 01	3.974,00	14,00	5.109,08 27,00		5.855,03	2.441,38	3.413,65	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	767,41 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	1.637,30	5.212,50	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	605,89 27,50P 5550	17,56	2,00P 5896		317,89	5938	520,40 6154	551,02		
6179	817,92 6306	124,10	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	3.485,17	2.497,88	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	0282	558,07 100,00P 0511	2.963,54		
5253	245,17 22,50P 5550	17,56	2,00P 5812		1.086,79	5848	15,00 6154	558,07		
6306	123,37									
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.986,20	14,00	3.986,20 22,00		4.544,27	2.045,96	2.498,31	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	765,96 27,50P 5550	28,69	2,00P 5747		279,54	5814	94,50 5842	286,60		
5893	32,20 5901	113,65	5935		422,82	6090	713,35 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	3.905,68	2.938,14	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	0229		90,40	0282	556,36 100,00P 0511	2.963,54		
5253	242,42 22,50P 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	798,78	3.731,58	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	195,87 22,50P 5542	36,00	5550		17,05	2,00P 5747	130,80 5754	93,00		
5814	829,10 6090	3,00	6154		527,47	6202	149,63 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	3.767,13 22,00		4.295,13	2.519,08	1.776,05	0,00	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	860,78 180,00H 0003	52,46	0282		534,57	100,00P 0511	2.905,12 5253	207,40 22,50P		
5542	36,00 5550	17,22	2,00P 5842		203,20	5848	10,00 5900	275,20		
5937	509,00 6090	541,17	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	2.333,76	2.019,17	0,00	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - NOVEMBRO /2023			PAGINA - 0005		
		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL			DATA - 21/11/2023		
						GRUPO - 474			HORA - 10.35.00		
C.01 S.57 P.C1 L.31											
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS											
157.965-7 A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA A.TEC-I											
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	562,07	27,50P	5542	36,00	6154	552,50		
	SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO
	869,39	00 00	3.946,44	14,00	5.261,92	27,00	5.814,42	1.150,57	4.663,85	0,00	FGTS
157.967-3 A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES TNS-I											
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	869,77	27,50P	5550	29,27	2,00P	5848	15,00	6154
	SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO
	1.463,46	00 00	6.380,85	14,00	6.380,85	27,00	7.279,91	1.807,36	5.472,55	0,00	FGTS
157.968-1 A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO A.TEC-I											
0001	878,09	180,00H	0003	47,21	0228	72,32	0282	554,56	100,00P	0511	2.963,54
5253	239,53	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
	878,09	00 00	3.961,16	14,00	3.961,16	22,00	4.515,72	1.570,94	2.944,78	0,00	FGTS
157.969-0 A MEYRE DE SOUZA MOURAO A.TEC-I											
0001	878,09	180,00H	0003	36,72	0282	542,97	100,00P	0511	2.963,54	5253	220,90
5550	17,56	2,00P	5813	331,50	5814	500,00	5848	15,00	6154	542,97	22,50P
	SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO
	878,09	00 00	3.878,35	14,00	3.878,35	22,00	4.421,32	1.627,93	2.793,39	0,00	FGTS
157.970-3 A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA A.TEC-I											
0001	860,78	120,00H	0003	36,72	0282	532,37	100,00P	0511	2.905,12	5253	203,86
5550	17,22	2,00P	5812	581,70	5896	350,00	5938	134,98	6154	532,37	22,50P
6398	760,52										
	SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO
	860,78	00 00	3.802,62	14,00	3.802,62	22,00	4.334,99	2.580,65	1.754,34	0,00	FGTS
157.973-8 A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA A.TEC-I											
0001	852,25	180,00H	0003	36,72	0282	527,14	100,00P	0511	2.876,35	5253	195,27
5542	36,00		5550	17,05	2,00P	5754	98,65	5927	105,80	5933	51,00
6154	527,14		6202	98,93	6365	819,16	6398	305,82	6506	80,91	
	SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO
	852,25	00 00	3.765,32	14,00	3.764,46	22,00	4.292,46	2.335,73	1.956,73	0,00	FGTS
157.974-6 A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE A.TEC-I											
0001	878,09	180,00H	0003	36,72	0228	36,16	0282	548,03	100,00P	0511	2.963,54
5253	229,03	22,50P	5542	36,00	5550	17,56	2,00P	5848	15,00	6154	548,03
	SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO
	878,09	00 00	3.914,51	14,00	3.914,51	22,00	4.462,54	845,62	3.616,92	0,00	FGTS
157.975-4 A JACQUELINE DE FREITAS PINHO TNS-I											
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	853,47	27,50P	5542	60,00	5550	28,69	2,00P	6154
	SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO
	1.434,64	00 00	6.321,55	14,00	6.321,55	27,00	7.206,57	1.827,18	5.379,39	0,00	FGTS
157.976-2 A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE A.TEC-I											
0001	878,09	180,00H	0003	36,72	0282	542,97	100,00P	0511	2.963,54	5253	220,90

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - NOVEMBRO /2023		PAGINA - 0006	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/11/2023	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 10.35.00	
157.976-2	A MARGARETH BRASIL	BINDA CAVALCANTE	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
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	817,43	3.603,89 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	129,91	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 00 00	3.878,35	14,00		3.335,38 15,00		3.878,35	1.001,44	2.876,91 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	0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	5253 220,90 22,50P
5473	6,40		5542	36,00	5550	17,56	2,00P 5754	48,55	5813 305,32
5814	266,08		5848	10,00	5896	259,76	5899	143,18	5927 38,18
6090	242,25		6154	542,97	6305	92,13	6306	17,52	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		3.878,35 22,00		4.421,32	2.556,23	1.865,09 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	0282	527,14	100,00P 0511	2.876,35	5253 195,27 22,50P
5542	36,00		5550	17,05	2,00P 5812	473,19	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		3.764,46 22,00		4.292,46	1.263,65	3.028,81 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 206,22 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	776,06	3.570,89 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	119,46	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	719,31	3.078,06 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 211,16 22,50P
5542	36,00		5550	17,39	2,00P 5813	30,73	5842	959,00	6154 536,91
6346	72,65		6506	427,14					
	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	2.290,98	2.080,98 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	119,46	15,00P 5542 36,00
5747	151,07		5754	400,00	5899	140,50	5927	300,00	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	1.678,66	2.118,71 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 220,90 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

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - NOVEMBRO /2023		PAGINA - 0007		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/11/2023		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 10.35.00		
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
	878,09 00 00	3.878,35	14,00		3.878,35	22,00	4.421,32	2.030,72	2.390,60	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	182,13 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	724,36	3.690,97	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	219,72 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	1.309,90	3.105,43	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	833,96 27,50P 5754	136,26		5812	426,60		5814	536,93	5896	41,19
6090	3,00 6154	875,09		6308	28,26		6344	443,11	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	4.247,45	2.878,26	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	114,41 15,00P	5542	36,00
5813	42,69 5848	15,00		6054	1.005,86		6090	233,00	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		3.232,07	15,00	3.760,07	2.278,37	1.481,70	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	91,02 15,00P	5550	17,22 2,00P
5747	90,50 5754	301,50		5759	235,58		5848	10,00	5966	116,12
6090	103,00 6154	531,63		6251	204,70		6306	141,18	6398	433,68
	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	2.276,13	1.521,24	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		0149	1.265,79		0511	2.905,12	5253	367,86 22,50P
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 00 00	3.797,37	14,00		4.531,53	22,00	5.063,16	1.116,71	3.946,45	0,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-120,00
0001	878,09 120,00H 0003	47,21		0282	544,44	100,00P	0511	2.963,54	5253	223,26 22,50P
5542	36,00 5550	17,56	2,00P	5694	8,00		5814	355,56	5848	10,00
5927	46,57 6154	544,44		6280	659,65		6306	109,87	6398	130,24
6506	218,47									
	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	2.359,62	2.073,66	0,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-120,00
0001	860,78 120,00H 0003	36,72		0282	532,37	100,00P	0511	2.905,12	5253	203,86 22,50P
5542	36,00 5550	17,22	2,00P	5812	891,27		5848	15,00	6090	748,54

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - NOVEMBRO /2023				PAGINA - 0008			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 21/11/2023			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474				HORA - 10.35.00			
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00							
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		2.444,26		1.890,73		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 170,77 15,00P	
5550	17,22 2,00P	5747	145,50	5814		144,05		5848		10,00		5899 297,90	
6090	571,19	6154	531,63	6202		165,29		6322		328,71		6346 157,08	
	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		2.539,34		1.789,66		0,00	
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00							
0001	860,78 120,00H	0003	31,47	0282		531,63		100,00P 0511		2.905,12		5253 202,68 22,50P	
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	3.797,37 22,00		4.329,00		766,53		3.562,47		0,00	
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00							
0001	878,09 120,00H	0003	36,72	0511		2.963,54		5253		129,91 15,00P 5747		143,00	
5814	889,41	5848	10,00	5927		79,50		6154		542,97		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		2.103,79		1.774,56		0,00	
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00							
0001	878,09 120,00H	0003	36,72	0511		2.963,54		5253		129,91 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		744,44		3.133,91		0,00	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00							
0001	878,09 120,00H	0003	36,72	0511		2.963,54		5253		129,91 15,00P 5473		5,65	
5542	36,00	5814	344,21	5897		160,00		6154		542,97		6366 595,00	
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		2.133,74		1.744,61		0,00	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS TNS-II					LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00							
0001	1.406,37 120,00H	0003	31,47	0282		857,92		100,00P 0511		4.338,60		0585 351,59 25,00P	
5253	800,25 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		1.701,30		5.284,65		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 203,86 22,50P	
5550	17,22 2,00P	5728	134,81	5747		59,21		5754		135,86		5812 701,71	
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		2.189,83		2.145,16		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		125,00 15,00P 5542		36,00	
5550	17,39 2,00P	5812	161,29	5813		204,97		5848		10,00		5896 318,29	

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

RELACAO GERAL DA FOLHA

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

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 181,87 15,00P 5707 415,27

SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

93,27 00 00 4.209,79 14,00 3.681,79 15,00 4.209,79 597,14 3.612,65 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 1.244,60 27,50P 5707 876,95

SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

1.800,00 00 02 7.507,49 14,00 7.743,87 27,00 9.000,00 2.121,55 6.878,45 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 5707 214,07

SALARIO SF IR BASE-INSS PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS

86,94 00 00 2.591,80 12,00 2.063,80 0,00 2.591,80 214,07 2.377,73 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0011

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/11/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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

0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0511 2.963,54 5253

130,59 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

1.300,06

2.583,54

0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0012

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/11/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	41,97	0282	543,70	100,00P	0511	2.963,54	5253	222,08	22,50P
5550	17,56	2,00P	5754	510,78	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	3.883,60	22,00	4.427,30	1.869,12		2.558,18	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	00.003	*
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.006	*
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.007	*
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 REBOUCAS DA SILVA	263.543-7 A	00.010	*
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	00.001	*
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.008	*
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.009	*
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	00.009	*
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.003	*
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.007	*
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	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	00.008	*
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	*
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9 C	00.009	*
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.005	*
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.011	*
FREDERICO SANTOS PAIVA	249.032-3 A	00.001	*
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	00.006	*
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	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	00.009	*
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.008	*
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6 A	00.001	*
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.010	*
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 D	00.009	*
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.008	*
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.008	*
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 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	00.009
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.003
NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0 A	00.001
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.008
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.008
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.009
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	00.009
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.010
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	00.009



```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB08988
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:36:34
* PRINT DATE:     21 NOV 2023
* 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:          JOB08988
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:36:43
* PRINT DATE:     21 NOV 2023
* 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 - 21/11/2023

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 10.35.00

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.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	

	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 -	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 - 21/11/2023
HORA - 10.35.00

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	46.907,10	48	14,33
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.951,13	48	0,60
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	5.229,77	1	1,60
0071	JETONS	2.400,00	4	0,73
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.649,20	4	1,73
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
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	22.576,78	36	6,90
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	147.063,07	46	44,93
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,77
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,06
0842	GATA COMIS S/VINCULO	38.400,00	9	11,73
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.161,22	13	2,19
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.488,82	13	10,23

G A N H O 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	327.326,66		
	D E S C O N T O S	111.361,70		
	L I Q U I D O	215.964,96		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	215.964,96		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	54.168,62		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	0,5000		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	1,0000		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		

* INSS				
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
	BASE INSS EMPRESA.....	80.793,30		
	BASE INSS SEGURADOS.....	77.353,03		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	16.158,66		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.417,36		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	807,93		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE.....	5.229,77		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	20.154,18		

D E S C O N T O S				
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	26.694,08	61	23,97
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	984,00	26	0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	723,54	37	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.417,36	14	7,56
5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81	1	0,12
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7	0,90
5754	BANCO PANAMERICANO	2.104,89	8	1,89
5759	SUHAB - Galiléia	235,58	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	7.925,20	14	7,12
5813	B DAYCOVAL	915,21	5	0,82
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,56
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.023,68	6	2,72
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,31
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,26
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,52
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	113,65	1	0,10
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,73
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,38
5937	BIB EMP03	509,00	1	0,46
5938	BRADESCO EMP02	655,38	2	0,59
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,90
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.666,72	13	4,19
6154	AMAZONPREV FFIN	29.383,57	48	26,39
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,73
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,37
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,18
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,59
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	554,43	6	0,50
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	238,94	1	0,21
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,30
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,40
6346	DAYCOVAL-EMP	229,73	2	0,21
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,74
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,07
6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14	5,37
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6506	CREDICESTA SAQUE	726,52	3	0,65

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 - 21/11/2023
HORA - 10.35.00

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.....	58.767,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.383,57	
	(+) DESCONTO	29.383,57	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	58.767,14	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.383,57	
	DESCONTO.....(14,00%)	29.383,57	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	16.866,73	
	1/3 DE FERIAS.....	5.622,09	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.473,55	
	INSS PATRONAL	3.214,58	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.192,45	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	61	B0 -	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 - 21/11/2023

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 10.35.00

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	130,59		1	10,04
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,35
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	46,78
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	41,82

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		1.300,06			
L I Q U I D O		2.583,54			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.583,54			
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.....		0,5000			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		1,0000			
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 - 21/11/2023

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 10.35.00

G A N H O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO	V A L O R	
0001	VENCIMENTO	48.663,28	50
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1
0025	SALARIO MATERNIDADE	5.229,77	1
0071	JETONS	16.800,00	16
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.649,20	4
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7
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	23.120,48	37
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2
0511	GRADAT	152.990,15	48
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2
0842	GATA COMIS S/VINCULO	38.400,00	9
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.161,22	13
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.488,82	13

T O T A I S			
G A N H O S		350.037,56	
D E S C O N T O S		114.530,88	
L I Q U I D O		235.506,68	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		235.506,68	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENCTO		55.924,80	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		0,5000	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		1,0000	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	
* INSS			
BASE INSS EMPRESA.....		80.793,30	
BASE INSS SEGURADOS.....		77.353,03	
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00	
(+) INSS PATRONAL.....		16.158,66	
(+) INSS SEGURADOS.....		8.417,36	
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		807,93	
(+) TERCEIROS.....		0,00	
(-) SALARIO MATERNIDADE....		5.229,77	
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00	
GPS.....		20.154,18	

D E S C O N T O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO	V A L O R	
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.046,75	63
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	758,66	39
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.417,36	14
5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7
5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9
5759	SUHAB - Galiléia	235,58	1
5812	BRADESCO EMPREST	8.533,41	15
5813	B DAYCOVAL	1.490,21	6
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.023,68	6
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	340,00	25
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
5899	BMC EMP02	581,58	3
5900	CAIXA EMP02	275,20	1
5901	B I B EMP02	113,65	1
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1
5937	BIB EMP03	509,00	1
5938	BRADESCO EMP02	655,38	2
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.666,72	13
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2
6306	BMG CARTAO 10	554,43	6
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	238,94	1
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1
6346	DAYCOVAL-EMP	229,73	2
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
6506	CREDICESTA SAQUE	726,52	3

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/11/2023

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 10.35.00

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.....	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	30.470,97	
	(+) DESCONTO	30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	30.470,97	
	DESCONTO.....(14,00%)	30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	17.513,99	
	1/3 DE FERIAS.....	5.837,83	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.473,55	
	INSS PATRONAL	3.347,62	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.276,59	
	FGTS	0,00	
---	F U N C I O N A R I O S		
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	75	B0 -	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

COD	DESCRICA0	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	48.663,28	50	13,90
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	5.229,77	1	1,49
0071	JETONS	16.800,00	16	4,80
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.649,20	4	1,61
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	23.120,48	37	6,61
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	152.990,15	48	43,71
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,72
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,86
0842	GATA COMIS S/VINCULO	38.400,00	9	10,97
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.161,22	13	2,05
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.488,82	13	9,57

T O T A I S				
G A N H O S		350.037,56		
D E S C O N T O S		114.530,88		
L I Q U I D O		235.506,68		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		235.506,68		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENC TO		55.924,80		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,5000		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		1,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		

* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		80.793,30		
BASE INSS SEGURADOS.....		77.353,03		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.158,66		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.417,36		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		807,93		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		5.229,77		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		20.154,18		

COD	DESCRICA0	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.046,75	63	23,62
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	758,66	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	8.417,36	14	7,35
5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81	1	0,12
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7	0,87
5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9	2,28
5759	SUHAB - Galiléia	235,58	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	8.533,41	15	7,45
5813	B DAYCOVAL	1.490,21	6	1,30
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,46
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.023,68	6	2,64
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,20
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	113,65	1	0,10
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,71
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	509,00	1	0,44
5938	BRADESCO EMP02	655,38	2	0,57
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,88
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.666,72	13	4,07
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	26,61
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,71
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,18
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,58
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	554,43	6	0,48
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	238,94	1	0,21
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,29
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,39
6346	DAYCOVAL-EMP	229,73	2	0,20
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,72
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,04
6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14	5,22
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	726,52	3	0,63

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.....	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	30.470,97	
	(+) DESCONTO	30.470,97	
	(-) DEVOUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	30.470,97	
	DESCONTO.....(14,00%)	30.470,97	
	(-) DEVOUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	17.513,99	
	1/3 DE FERIAS.....	5.837,83	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.473,55	
	INSS PATRONAL	3.347,62	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.276,59	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S -----			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	75	B0 -	1

COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

GRUPO-474

HORA - 10.35.00

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	48.663,28	50	13,90
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	5.229,77	1	1,49
0071	JETONS	16.800,00	16	4,80
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.649,20	4	1,61
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	23.120,48	37	6,61
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	152.990,15	48	43,71
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,72
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,86
0842	GATA COMIS S/VINCULO	38.400,00	9	10,97
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.161,22	13	2,05
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.488,82	13	9,57

T O T A I S				
G A N H O S		350.037,56		
D E S C O N T O S		114.530,88		
L I Q U I D O		235.506,68		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		235.506,68		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		55.924,80		
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.....		80.793,30		
BASE INSS SEGURADOS.....		77.353,03		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.158,66		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.417,36		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		807,93		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		5.229,77		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		20.154,18		

COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.046,75	63	23,62
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	758,66	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	8.417,36	14	7,35
5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81	1	0,12
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7	0,87
5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9	2,28
5759	SUHAB - Galiléia	235,58	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	8.533,41	15	7,45
5813	B DAYCOVAL	1.490,21	6	1,30
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,46
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.023,68	6	2,64
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,20
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	113,65	1	0,10
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,71
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	509,00	1	0,44
5938	BRADESCO EMP02	655,38	2	0,57
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,88
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.666,72	13	4,07
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	26,61
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,71
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,18
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,58
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	554,43	6	0,48
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	238,94	1	0,21
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,29
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,39
6346	DAYCOVAL-EMP	229,73	2	0,20
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,72
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,04
6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14	5,22
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	726,52	3	0,63

GRUPO-474

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023
FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474PAGINA - 0002
DATA - 21/11/2023
HORA - 10.35.00

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.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	30.470,97	
	(+) DESCONTO	30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	30.470,97	
	DESCONTO.....(14,00%)	30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	17.513,99	
	1/3 DE FERIAS.....	5.837,83	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.473,55	
	INSS PATRONAL	3.347,62	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.276,59	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	75	B0 -	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.

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB08988
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:36:44
* PRINT DATE:     21 NOV 2023
* 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:          JOB08988
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:37:40
* PRINT DATE:     21 NOV 2023
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0001

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0002

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA
NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES

248.090-5 B 074.001 009.269.722-43 23712619
257.117-0 A 074.001 014.711.762-31 19863640
248.999-6 A 074.001 745.230.402-06
232.144-0 A 074.001 035.228.902-30 1397

- A 408.068-8
- A- SSP A 791.245-5
2037- A-30AB 34.714-0
- A-3CRA 55.861-3

4.314,96
5.141,94
1.200,00
1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 .. 11.856,90
** TOTAL DA AGENCIA ... 4 .. 11.856,90

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0003

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES

244.382-1 D 074.001 441.393.062-20 29

- R

40.756-9

9.021,67

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

9.021,67

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

9.021,67

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0004

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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

1.776,05

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.776,05

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.776,05

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0005

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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 7.064,17

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 .. 8.264,17

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 .. 8.264,17

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0006

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

227.057-9 C 074.001 345.323.582-72 09186000

- A

91.978-0

7.064,17

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

7.064,17

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

7.064,17

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0007

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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 /2023

PAGINA - 0008

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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

3.612,65

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.612,65

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.612,65

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0009

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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 /2023

PAGINA - 0010

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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

2.558,18

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

2.558,18

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

2.558,18

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0011

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREIA REBOUCAS DA SILVA
FLORIANO CLEMENTINO 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	2.377,73
158.017-5	A	074.001	028.049.212-04	01605372	-	A-1SESEG	053-1	2.583,54
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	..	7.361,27
** TOTAL DA AGENCIA	...	4	..	7.361,27

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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	4.183,68
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	3.570,89
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.001	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	2.073,66
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	9999999999	-	1.939-9	4.519,28
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	3.616,92
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	3.028,81
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.001	314.035.492-49	16133552	- A-1SESEG	1.620-9	1.744,61
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	9999999999	-	6.424-6	2.556,93
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	3.020,57
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	2.080,98
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	5.212,50
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	9999999999	-	440-5	2.875,38
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	3.946,45
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	3.523,92
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	2.497,88
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.001	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6	3.133,91
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	3.690,97
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0	1.481,70
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3	4.663,85
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	2.118,71
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5	5.379,39
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	7117469	- A-1SESEG	1.428-1	2.876,91
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.001	321.263.602-53	07821050	- A-1SESEG	1.893-7	1.890,73
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5	1.754,34
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1	2.938,14
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4	2.145,16
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.001	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	1.774,56
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	1.956,73
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8	3.731,58
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	04182405	- A-1SESEG	1.458-3	1.865,09
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	3.413,65
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	3.105,43
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6	2.944,78
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	2.793,39
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	1.639,64
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.001	022.075.672-49	9999999999	-	484-7	5.522,50
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.001	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5	5.284,65
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.001	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	3.562,47
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	3.078,06
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	06450318	- A-1SESEG	1.206-8	2.498,31
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	3.612,65
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	3086208	- A-1SESEG	540-1	2.019,17
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	1.521,24
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9	5.472,55
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	2.390,60

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

45 ..

139.313,32

** TOTAL DA AGENCIA ...

45 ..

139.313,32

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0013

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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

3.603,89

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B

074.001

746.116.312-49

16456440

- A

7.130-7

3.612,65

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

7.216,54

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

7.216,54

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0014

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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 6.878,45

* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

TOTAL LIQUIDOS
6.878,45

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0015

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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

5.358,86

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

5.358,86

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

5.358,86

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0016

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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

4.271,94

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.471,94

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.471,94

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0017

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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

2.878,26

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

2.878,26

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

2.878,26

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0018

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

HORA - 10.35.00

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 3.612,65
67.956-9 1.200,00
22.570-3 1.200,00

QUANT. TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA 3 .. 6.012,65
** TOTAL DA AGENCIA ... 3 .. 6.012,65

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0019

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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

4.271,94

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

4.271,94

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

4.271,94

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0020

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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 /2023

PAGINA - 0021

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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

1.789,66

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.789,66
** TOTAL DA AGENCIA	1 ..	1.789,66
*** TOTAL DO BANCO	76 ..	235.506,68
***** TOTAL DO ORGAO	76 ..	235.506,68
***** TOTAL GERAL	76 ..	235.506,68

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB08988
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:37:41
* PRINT DATE:     21 NOV 2023
* 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:          JOB08988
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:37:11
* PRINT DATE:     21 NOV 2023
* 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 - 21/11/2023

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

						----- 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		100,00	P	543,70	
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	001.003.000.000	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	
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,14	
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 MORAES DO	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	001.003.000.000	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	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,14	
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97	
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36	
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	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	898,42	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	857,92	
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63	
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	558,07	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	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 ..				22		2.200,00	P 37	3.700,00	P 23.120,48

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0002

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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 - 21/11/2023

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

						----- 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	001.003.000.000	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 MORAES DO	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
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	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	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 ..			21	2.100,00	P	21	2.100,00	P

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

HORA - 10.35.00

						----- 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		22,50 P	222,08
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.790,39
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	206,22
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	223,26
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	624,11
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	229,03
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	195,27
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	129,91
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	181,87
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,72
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	225,74
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	211,16
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	767,41
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	356,74
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,89
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	367,86
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	231,40
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	833,96
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	605,89
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	129,91
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	182,13
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	195,87
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	114,41
227.057-9	C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.458,88
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	562,07
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,59
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	119,46
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	B0	0,00		27,50 P	729,76
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.458,88
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	853,47
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	129,91
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	812,04
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	399,76
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	203,86
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.244,60
157.970-3	A MARCIENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	203,86
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	220,90
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	765,96
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	2.201,38
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	203,86
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	129,91
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	195,27
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	242,42

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

HORA - 10.35.00

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		VALOR
							BASE		
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	220,90
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	520,04
157.993-2	A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,72
157.968-1	A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	239,53
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	220,90
158.030-2	A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	125,00
109.663-0	B	NEIVA CORREA PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	879,80
158.020-5	A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	800,25
158.005-1	A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	202,68
230.947-5	B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	181,87
157.986-0	A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	119,46
157.950-9	A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	245,17
206.983-0	D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	399,76
259.862-0	A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	181,87
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	207,40
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	170,77
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	91,02
157.967-3	A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	869,77
157.991-6	A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	220,90
249.695-0	B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	181,87
		*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..							27.046,75
						63	1.397,50	P	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0006

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	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 - 21/11/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

HORA - 10.35.00

						----- 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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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 MORAES DO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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	A0	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 - 21/11/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

HORA - 10.35.00

						----- 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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
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 MORAES DO	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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	17,56
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	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,13
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	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	A0	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	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
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 ..				42	84,00 P	42	84,00 P	758,66

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0009

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 5684 - HSBC

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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 MORAES DO	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. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0010

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	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 - 21/11/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

HORA - 10.35.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
263.543-7	A ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	214,07
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,27
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
227.057-9	C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	876,95
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	B0	0,00		0,00	558,07
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	876,95
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	802,13
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	876,95
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	876,95
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,27
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,27
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,27
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							8.417,36

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0012

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 5728 - SUHAB - Nova Cidade

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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	134,81
	*** TOTAL DO CODIGO 5728 ..					0,00	134,81

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

						----- 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 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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
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 ..							999,62

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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	510,78
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
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,86
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
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..							2.615,67

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0015

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 5759 - SUHAB - Galiléia

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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	235,58
	*** TOTAL DO CODIGO 5759 ..					0,00	235,58

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

HORA - 10.35.00

						----- 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
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	299,87
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	473,19
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
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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,27
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	701,71
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	146,38
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	1.086,79
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..							8.533,41

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

						----- 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
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	30,73
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,32
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	204,97
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..							1.490,21

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	355,56
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,21
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,93
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	829,10
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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	889,41
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	266,08
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 ..							3.959,84

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

MATRICULA		FUNCAO	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	534,00	
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	286,60	
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	A0	0,00		0,00	203,20	
*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..									3.023,68

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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	001.003.000.000	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 MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	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
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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	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	A0	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 ..							340,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0021

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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 - 21/11/2023

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

						----- 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
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	350,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	259,76
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	979,66
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..							2.516,50

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0023

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

MATRICULA FUNCIONARIO
158.013-2 A ANTONIO BARROS

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

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

BASE
0,00

VALOR
160,00

*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..

160,00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0025

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 5900 - CAIXA EMP02

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

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

BASE
0,00

VALOR
275,20

*** TOTAL DO CODIGO 5900 ..

275,20

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0026

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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
113,65

*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..

113,65

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0027

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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

						----- 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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	300,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	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	105,80
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..							817,01

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0029

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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	51,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..					0,00	51,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0030

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0031

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

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

BASE
0,00

VALOR
509,00

*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..

509,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0032

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00			134,98
*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..							655,38

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0033

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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	116,12
	*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..					0,00	116,12

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0034

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 6054 - BRADESCO EMP

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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	1.005,86
	*** TOTAL DO CODIGO 6054 ..					0,00	1.005,86

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

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

HORA - 10.35.00

						----- 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	1.499,22
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	001.003.000.000	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	233,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	748,54
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	713,35
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	242,25
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	A0	0,00		0,00	541,17
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	571,19
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	103,00
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							4.666,72

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

HORA - 10.35.00

						----- 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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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 MORAES DO	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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
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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	898,42
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	857,92
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

					----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
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	A0	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 ..							30.470,97

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0038

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.947-9 A EDNA LINDOSO 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
817,92

*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..

817,92

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. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0040

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 6251 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0041

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 6280 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	659,65
*** TOTAL DO CODIGO 6280 ..							659,65

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0042

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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	92,13
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00			177,29
*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..							269,42

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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	001.003.000.000	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	123,37	
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18	
*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..									554,43

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0044

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0045

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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	238,94
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..					0,00	238,94

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0046

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 6322 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	328,71
*** TOTAL DO CODIGO 6322 ..							328,71

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0047

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 6344 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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	443,11
	*** TOTAL DO CODIGO 6344 ..					0,00	443,11

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0048

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 6346 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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	72,65	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	157,08	
*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..								229,73

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0049

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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	819,16
	*** TOTAL DO CODIGO 6365 ..					0,00	819,16

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0050

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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	591,46
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	595,00
*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..							1.186,46

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

HORA - 10.35.00

						----- 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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,24
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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	305,82
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
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	433,68
*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..							5.978,71

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0052

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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
117,00

*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..

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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	218,47	
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	427,14	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	80,91	
*** TOTAL DO CODIGO 6506 ..								726,52

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

CODIGO - 6554 - INSS

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

CONTR INDIVID

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
232.141-6	A ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.024-2	A ANTONIA MOURA DE SOUZA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.139-4	A CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.032-3	A FREDERICO SANTOS PAIVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
257.939-1	A JONATHAS ALVES MAIA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.025-0	A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.998-8	A JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.999-6	A LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.000-5	A LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001.002.000.000	R1	0,00		0,00	0,00
260.474-4	A MARIA DA PAZ NUNES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.143-2	A MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.443-4	A MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB08988
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:37:13
* PRINT DATE:     21 NOV 2023
* 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:          JOB08988
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:37:59
* PRINT DATE:     21 NOV 2023
* 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 - 21/11/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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	001.003.000.000	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 - 21/11/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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 REBOUCAS 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	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
							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 - 21/11/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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	00	00	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 MORAES DO	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 - 21/11/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	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
227.057-9 C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	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
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
							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 VIANA	001.003.000.000	B0	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 - 21/11/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	B0	00	00	00-00/00	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	00	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	001.003.000.000	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
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

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

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 D	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	001.003.000.000	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 - 21/11/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	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
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
							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	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	1,00	Q	0099 S	73,17

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/19	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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
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	A0	00	00	01-03/20	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	52,46 V	0099	52,46

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/20	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:          JOB08988
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:38:01
* PRINT DATE:     21 NOV 2023
* 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:          JOB08988
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   8.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:36:53
* PRINT DATE:     21 NOV 2023
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.E4A L.53

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

TOTAIS PARA FATURAMENTO
- FUNCIONARIOS PROCESSADOS
- LANCAMENTOS PROCESSADOS

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

078

037

GRUPO - 474

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2023

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.E4A L.53

TOTAIS PARA FATURAMENTO
- FUNCIONARIOS PROCESSADOS
- LANCAMENTOS PROCESSADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/11/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.35.00

078

037

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB08988
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   8.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:36:54
* PRINT DATE:     21 NOV 2023
* 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:          JOB08988
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   L
* OUTPUT GROUP:   24.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:36:23
* PRINT DATE:     21 NOV 2023
* PRINTER NAME:   R891.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 21/11/23
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 10:36:03
RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME
GRUPO - 474 FOLHA - 10
ORG DESCRICAO TOTAL

074 JUCEA 076
TOTAL 076

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB08988
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   L
* OUTPUT GROUP:   24.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:36:24
* PRINT DATE:     21 NOV 2023
* 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:          JOB08988
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:37:21
* PRINT DATE:     21 NOV 2023
* 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:          JOB08988
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
* PRINT TIME:     10:37:22
* PRINT DATE:     21 NOV 2023
* 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:          JOB08988
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:37:30
* PRINT DATE:     21 NOV 2023
* 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:          JOB08988
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:  12.1.1
* TITLE:
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
* PRINT TIME:     10:37:31
* PRINT DATE:     21 NOV 2023
* 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:          JOB08988
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:36:23
* PRINT DATE:     21 NOV 2023
* 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/2023

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 - 21/11/2023

HORA - 10.35.18

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)				
					2.846,36	
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	318.000001.00800028	554,43			
			/2	6306	BMG CARTAO 10	554,43 6
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	707.000001.00300021	1.571,43			
			/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65 1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	238,94 1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11 1
				6346	DAYCOVAL-EMP	229,73 2
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	604.000001.10014625	28,26			
			/2	6308	BIB CARTAO 10	28,26 1
178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	033.000725.29006999	269,42			
			/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42 2
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	104.001457.06000140	422,82			
			/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82 1
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			2.846,36			

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		370,39		
	237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81 1
	237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia	235,58 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
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.581,20		
	394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62 7
			5899	BMC EMP02	581,58 3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.483,68		
	623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67 9
			5927	PANAMERICANO EMP02	817,01 6
			5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00 1
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.529,07		
	237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	8.533,41 15
			5896	BRADESCO EMP02	2.516,50 7
			5938	BRADESCO EMP02	655,38 2
			6054	BRADESCO EMP	1.005,86 1
			6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92 1
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		4.719,21		
	707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.490,21 6
			5897	DAYCOVAL EMP02	160,00 1
			5966	DAYCOVAL-EMP	116,12 1
			6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85 3
			6251	DAYCOVAL-EMP	204,70 1
			6322	DAYCOVAL-EMP	328,71 1
			6365	DAYCOVAL-EMP	819,16 1
			6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46 2
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.582,49		
	604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84 9
			5901	B I B EMP02	113,65 1
			5937	BIB EMP03	509,00 1
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		3.298,88		
	104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.023,68 6
			5900	CAIXA EMP02	275,20 1
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05		340,00		
	237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00 25

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 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		4.666,72			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.666,72	13
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		6.095,71			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		726,52			
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	726,52	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		758,66			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	758,66	39
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			44.765,44			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	350.037,56	
*** TOTAL DE DESCONTOS	114.530,88	
*** TOTAL DO LIQUIDO	235.506,68	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	235.506,68	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	235.506,68	76
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)				
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		554,43		
			318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10
						554,43
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		1.571,43		
			707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP
						659,65
					6309	DAYCOVAL-CARTAO 10
						238,94
					6344	DAYCOVAL-EMP
						443,11
					6346	DAYCOVAL-EMP
						229,73
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		269,42		
			033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10
						269,42
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82		
			104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05
						422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			2.846,36		

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		370,39			
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81	1
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia	235,58	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
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.581,20			
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7
				5899	BMC EMP02	581,58	3
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.483,68			
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.529,07			
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	8.533,41	15
				5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7
				5938	BRADESCO EMP02	655,38	2
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		4.719,21			
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.490,21	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.582,49			
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9
				5901	B I B EMP02	113,65	1
				5937	BIB EMP03	509,00	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		3.298,88			
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.023,68	6
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05		340,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

		(CONSIGNACOES 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		4.666,72			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.666,72	13
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		6.095,71			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		726,52			
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	726,52	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		758,66			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	758,66	39
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			44.765,44			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	350.037,56	
*** TOTAL DE DESCONTOS	114.530,88	
*** TOTAL DO LIQUIDO	235.506,68	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	235.506,68	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	235.506,68	76
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)				
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		554,43		
			318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10
						554,43
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		1.571,43		
			707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP
						659,65
					6309	DAYCOVAL-CARTAO 10
						238,94
					6344	DAYCOVAL-EMP
						443,11
					6346	DAYCOVAL-EMP
						229,73
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		269,42		
			033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10
						269,42
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82		
			104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05
						422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			2.846,36		

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		370,39			
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81	1
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia	235,58	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
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.581,20			
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7
				5899	BMC EMP02	581,58	3
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.483,68			
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.529,07			
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	8.533,41	15
				5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7
				5938	BRADESCO EMP02	655,38	2
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		4.719,21			
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.490,21	6
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.582,49			
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9
				5901	B I B EMP02	113,65	1
				5937	BIB EMP03	509,00	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		3.298,88			
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.023,68	6
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05		340,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

		(CONSIGNACOES 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		4.666,72			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.666,72	13
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		6.095,71			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		726,52			
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	726,52	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		758,66			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	758,66	39
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			44.765,44			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS	350.037,56	
*** TOTAL DE DESCONTOS	114.530,88	
*** TOTAL DO LIQUIDO	235.506,68	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	235.506,68	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	235.506,68	76
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		


```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB08988
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:36:25
* PRINT DATE:     21 NOV 2023
* 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:          JOB12266
* JOB NAME:       CFPP4742
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   5.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     14:35:33
* PRINT DATE:     06 DEC 2023
* PRINTER NAME:   R891.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - DEZEMBRO /2023		PAGINA - 0001	
		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL		DATA - 06/12/2023	
						GRUPO - 474		HORA - 14.35.00	
C.01 S.57 P.C1 L.31	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	1.790,39 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 0,00	11.238,73	8.070,06	3.168,67	0,00	
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO 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	231,40 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 0,00	4.474,50	2.743,40	1.731,10	0,00	
109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-120,00	
1029	898,42 100,00P	1092	6.417,30	5390	3.208,65	5602	879,80 27,50P	6155	898,42
	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	7.315,72	4.986,87	2.328,85	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	219,72 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 0,00	4.415,33	2.698,50	1.716,83	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	1.348,88	27,50P	5708	876,95	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	6.725,83	2.274,17	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	624,11	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	4.707,85	1.673,00	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	218,93 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	2.746,56	1.675,98	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	
1029	545,98 100,00P	1092	3.899,87	5390	1.949,93	5602	225,74 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	2.721,65	1.724,20	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	199,76 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	2.743,12	1.787,24	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	767,41 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	4.612,91	2.236,89	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	5.000,00	5390	486,15	5602	605,89 27,50P	6023	2.500,00
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 /2023		PAGINA - 0002		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL		DATA - 06/12/2023		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 14.35.00		
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	5.972,31	4.143,06	1.829,25	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
1029	558,07 100,00P 1092	3.986,20			5390	1.993,10	5602	245,17	22,50P 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	4.544,27	2.796,34	1.747,93	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	765,96	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	4.608,10	2.235,72	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	242,42	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	2.785,78	1.744,58	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	195,99	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	2.607,29	1.687,84	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
1029	534,57 100,00P 1092	3.818,36			5390	1.909,18	5602	207,40	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	2.651,15	1.701,78	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	236,22	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	2.761,94	1.737,00	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	869,77	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	4.953,51	2.320,66	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	239,53	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	2.774,67	1.741,05	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	220,90	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	2.703,04	1.718,28	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-120,00
1029	532,37 100,00P 1092	3.802,62			5390	1.901,31	5602	203,86	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	2.637,54	1.697,45	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
1029	527,14 100,00P 1092	3.765,32			5390	1.882,66	5602	195,47	22,50P 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 /2023		PAGINA - 0003		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL		DATA - 06/12/2023		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 14.35.00		
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
	852,25 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,46	2.605,27	1.687,19	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
1029	411,02 100,00P 1092		2.935,88		5390	1.957,25	5602	69,98	15,00P 6155	411,02
	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	3.346,90	2.438,25	908,65	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
1029	885,02 100,00P 1092		6.321,55		5390	3.160,77	5602	853,47	27,50P 6155	885,02
	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	7.206,57	4.899,26	2.307,31	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
1029	542,97 100,00P 1092		3.878,35		5390	1.939,17	5602	220,90	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	4.421,32	2.703,04	1.718,28	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
1092	2.908,76		5390	1.939,17	5602	29,21	7,50P 6155	407,23		
	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	2.908,76	2.375,61	533,15	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
1029	542,97 100,00P 1092		3.878,35		5390	1.939,17	5602	220,90	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	4.421,32	2.703,04	1.718,28	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
1029	527,14 100,00P 1092		3.765,32		5390	1.882,66	5602	195,47	22,50P 6155	527,14
	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	4.292,46	2.605,27	1.687,19	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
1029	533,84 100,00P 1092		3.813,11		5390	1.906,55	5602	206,22	22,50P 6155	533,84
	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	4.346,95	2.646,61	1.700,34	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
1092	3.797,37		5390	1.898,68	5602	119,46	15,00P 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	3.797,37	2.549,77	1.247,60	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
1029	536,91 100,00P 1092		3.835,05		5390	1.917,52	5602	211,16	22,50P 6155	536,91
	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	4.371,96	2.665,59	1.706,37	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
1092	3.797,37		5390	1.898,68	5602	119,46	15,00P 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	3.797,37	2.549,77	1.247,60	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
1029	542,97 100,00P 1092		3.878,35		5390	1.939,17	5602	220,90	22,50P 6155	542,97
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - DEZEMBRO /2023		PAGINA - 0004		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL		DATA - 06/12/2023		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 14.35.00		
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES			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	4.421,32	2.703,04	1.718,28	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
	1029 542,23 100,00P 1092	3.873,10			5390	1.936,55	5602	182,13	15,00P 6155	542,23
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.						TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 01	0,00	0,00			0,00	4.415,33	2.660,91	1.754,42	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
	1029 542,23 100,00P 1092	3.873,10			5390	1.936,55	5602	219,72	22,50P 6155	542,23
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.						TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	0,00	0,00			0,00	4.415,33	2.698,50	1.716,83	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
	1029 875,09 100,00P 1092	6.250,62			5390	3.125,31	5602	833,96	27,50P 6155	875,09
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.						TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.434,64 00 00	0,00	0,00			0,00	7.125,71	4.834,36	2.291,35	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
	1092 3.760,07	5390	1.880,03		5602	114,65	15,00P 6155	526,41		
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.						TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	852,25 00 00	0,00	0,00			0,00	3.760,07	2.521,09	1.238,98	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
	1092 3.797,37	5390	1.898,68		5602	91,02	15,00P 6155	531,63		
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.						TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78 00 01	0,00	0,00			0,00	3.797,37	2.521,33	1.276,04	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
	1092 3.797,37	5390	1.898,68		5602	119,46	15,00P 6155	531,63		
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.						TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78 00 00	0,00	0,00			0,00	3.797,37	2.549,77	1.247,60	0,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-120,00
	1029 544,44 100,00P 1092	3.888,84			5390	1.944,42	5602	223,26	22,50P 6155	544,44
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.						TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	0,00	0,00			0,00	4.433,28	2.712,12	1.721,16	0,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-120,00
	1029 532,37 100,00P 1092	3.802,62			5390	1.901,31	5602	203,86	22,50P 6155	532,37
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.						TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78 00 00	0,00	0,00			0,00	4.334,99	2.637,54	1.697,45	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
	1029 531,63 100,00P 1092	3.797,37			5390	1.898,68	5602	170,77	15,00P 6155	531,63
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.						TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78 00 01	0,00	0,00			0,00	4.329,00	2.601,08	1.727,92	0,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-120,00
	1029 398,72 100,00P 1092	2.848,03			5390	1.898,68	5602	56,80	15,00P 6155	398,72
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.						TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78 00 00	0,00	0,00			0,00	3.246,75	2.354,20	892,55	0,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-120,00
	1092 3.878,35	5390	1.939,17		5602	129,91	15,00P 6155	542,97		
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.						TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - DEZEMBRO /2023		PAGINA - 0005	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL		DATA - 06/12/2023	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 14.35.00	
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-120,00
	878,09 00 00		0,00 0,00		0,00 0,00	3.878,35	2.612,05	1.266,30	0,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-120,00
1092	3.878,35 5390 1.939,17			5602	129,91	15,00P 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	3.878,35	2.612,05	1.266,30	0,00
158.013-2	A ANTONIO BARROS	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-120,00
1092	3.878,35 5390 1.939,17			5602	129,91	15,00P 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	3.878,35	2.612,05	1.266,30	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS TNS-II						LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-120,00
1029	643,44 100,00P 1092 4.596,02			5390	3.064,01	5602	382,37 22,50P 6155	643,44	
	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	5.239,46	4.089,82	1.149,64	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
1029	532,37 100,00P 1092 3.802,62			5390	1.901,31	5602	203,86 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	2.637,54	1.697,45	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
1092	3.840,30 5390 1.920,15			5602	125,00	15,00P 6155	537,64		
	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	3.840,30	2.582,79	1.257,51	0,00
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	ASSESSOR I					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0	HR-MES-160,00
1094	5.229,77 5602 399,76 27,50P 5708				558,07	6023	2.614,88		
	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	3.572,71	1.657,06	0,00
227.057-9	C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	SECRETARIO GERAL					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0	HR-MES-160,00
1094	6.975,00 5602 812,51 27,50P 5708				802,40	6023	2.925,00		
	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	6.975,00	4.539,91	2.435,09	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
1094	4.209,79 5602 202,04 22,50P 5708				415,27	6023	2.104,89		
	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	2.722,20	1.487,59	0,00
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	PRESIDENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0	HR-MES-160,00
1094	11.082,50 5602 1.921,57 27,50P 5708				876,95	6023	5.232,50		
	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	11.082,50	8.031,02	3.051,48	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 356,74 22,50P 5708				558,07	6023	2.614,88		
	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	3.529,69	1.700,08	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 202,04 22,50P 5708				415,27	6023	2.104,89		
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - DEZEMBRO /2023		PAGINA - 0006	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL		DATA - 06/12/2023	
248.357-2 A AQUILA ALVES SICSU						GRUPO - 474		HORA - 14.35.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
249.695-0 B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA									
1094	4.209,79	5602	202,04	22,50P 5708	415,27				
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR PERC.					
	93,27 00 00	0,00	0,00	0,00 0,00					
256.927-2 A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA									
1094	5.229,77	5602	399,76	27,50P 5708	558,07				
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR PERC.					
	93,27 00 00	0,00	0,00	0,00 0,00					
256.932-9 A JULIANA MENEZES DE AGUIAR									
1094	5.229,77	5602	399,76	27,50P 5708	558,07				
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR PERC.					
	100,30 00 00	0,00	0,00	0,00 0,00					
257.117-0 A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA									
0662	1.970,62	1092	4.155,29	1094	3.462,74				
6023	2.614,88								
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR PERC.					
	100,30 00 00	0,00	0,00	0,00 0,00					
259.862-0 A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES									
1094	4.209,79	5602	202,04	22,50P 5708	415,27				
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR PERC.					
	93,27 00 00	0,00	0,00	0,00 0,00					
261.149-0 B MARCIA LOPES BARROSO									
1094	9.000,00	5602	1.244,60	27,50P 5708	876,95				
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR PERC.					
	1.800,00 00 02	0,00	0,00	0,00 0,00					

LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-120,00
4.209,79	2.722,20	1.487,59	0,00
6023	2.104,89		
TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
4.209,79	2.722,20	1.487,59	0,00
6023	2.614,88		
TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
5.229,77	3.572,71	1.657,06	0,00
6023	2.614,88		
TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
5.229,77	3.572,71	1.657,06	0,00
6023	2.614,88		
TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
5.229,77	3.572,71	1.657,06	0,00
6023	2.614,88		
TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
9.588,65	5.002,59	4.586,06	0,00
6023	2.104,89		
TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
4.209,79	2.722,20	1.487,59	0,00
6023	4.500,00		
TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
9.000,00	6.621,55	2.378,45	0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023
FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL
GRUPO - 474

PAGINA - 0007
DATA - 06/12/2023
HORA - 14.35.00

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

1092 3.883,60 5390 1.941,80 5602 130,59 15,00P 6155 543,70

LOT-001.050.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZON	PREV	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	2.616,09	1.267,51	0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023
FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL
GRUPO - 474

PAGINA - 0008
DATA - 06/12/2023
HORA - 14.35.00

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-120,00

1029	543,70	100,00P	1092	3.883,60	5390	1.941,80
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZON	PREV PERC.	BASE-IR	PERC.
	878,09	00 00		0,00 0,00		0,00 0,00

5602	222,08	22,50P	6155	543,70
TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
4.427,30	2.707,58	1.719,72	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	00.004	*
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	*
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.005	*
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.006	*
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 MORAES DO	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	00.005	*
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	*
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9 C	00.005	*
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.002	*
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.007	*
GLORIA LEO DE SOUZA	157.990-8 A	00.003	*
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0 A	00.006	*
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	00.006	*
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	00.006	*
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.004	*
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.006	*
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 D	00.005	*
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.005	*
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.005	*
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 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	00.005	*
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.001	*
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.005	*
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.004	*
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	*
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	00.005	*
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.006	*

REF. - DEZEMBRO /2023
 FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL
 GRUPO - 474

RUTH SILVA DE CARVALHO		PAGINA -	0001
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA		157.961-4 A	00.002
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO		158.004-3 A	00.004
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES		157.997-5 A	00.004
SOLANGE TORRES DORNELES		157.967-3 A	00.002
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA		157.991-6 A	00.004
		249.695-0 B	00.006

DATA - 06/12/2023
 HORA - 14.35.00



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB12266
* JOB NAME:       CFPP4742
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   5.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
* PRINT TIME:     14:35:34
* PRINT DATE:     06 DEC 2023
* 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:          JOB12266
* JOB NAME:       CFPP4742
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   6.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     14:35:43
* PRINT DATE:     06 DEC 2023
* PRINTER NAME:   R891.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

COD	DESCRICAÇÃO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0662	130.SAL.MATERNIDADE	1.970,62	1	0,61
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	22.636,08	37	7,04
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	209.817,51	51	65,22
1094	130.SAL MEDIA C/PREV	77.278,48	13	24,02
1095	130.SAL MEDIA S/PREV	10.000,00	2	3,11
----- T O T A I S -----				
	G A N H O S	321.702,69		
	D E S C O N T O S	211.516,25		
	L I Q U I D O	110.186,44		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	110.186,44		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	55.837,86		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	0,5000		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	1,0000		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		

*INSS (COMPETENCIA 13)				
	BASE INSS EMPRESA.....	81.433,77		
	BASE INSS SEGURADOS.....	83.404,39		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS EMPRESA +ACID.TRAB	17.101,08		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.203,56		
	(-) SALARIO MATERNIDADE.13.	1.970,62		
	GPS.....	23.334,02		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	17.101,08		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....	59.701,66		
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.850,83		
	(+) DESCONTO	29.850,83		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	59.701,66		
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	29.850,83		
	DESCONTO..... (14,00%)	29.850,83		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		

* PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....	0,00		
	1/3 DE FERIAS.....	0,00		

COD	DESCRICAÇÃO	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	105.085,67	50	49,68
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	24.724,73	63	11,69
5708	INSS 13.SAL.C.COMIS.	8.203,56	13	3,88
6023	DESC 13.SAL.AD.COMIS	43.651,46	15	20,64
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	29.850,83	50	14,11

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.

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

	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 -	62	B0 -	1				

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.
0662	130.SAL.MATERNIDADE	1.970,62	1	0,61
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	22.636,08	37	7,04
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	209.817,51	51	65,22
1094	130.SAL MEDIA C/PREV	77.278,48	13	24,02
1095	130.SAL MEDIA S/PREV	10.000,00	2	3,11
----- T O T A I S -----				
	G A N H O S	321.702,69		
	D E S C O N T O S	211.516,25		
	L I Q U I D O	110.186,44		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	110.186,44		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	55.837,86		
	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.....	81.433,77		
	BASE INSS SEGURADOS.....	83.404,39		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS EMPRESA +ACID.TRAB	17.101,08		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.203,56		
	(-) SALARIO MATERNIDADE.13.	1.970,62		
	GPS.....	23.334,02		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	17.101,08		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....	59.701,66		
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.850,83		
	(+) DESCONTO	29.850,83		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	59.701,66		
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	29.850,83		
	DESCONTO..... (14,00%)	29.850,83		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		

* PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....	0,00		
	1/3 DE FERIAS.....	0,00		

COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	105.085,67	50	49,68
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	24.724,73	63	11,69
5708	INSS 13.SAL.C.COMIS.	8.203,56	13	3,88
6023	DESC 13.SAL.AD.COMIS	43.651,46	15	20,64
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	29.850,83	50	14,11

GRUPO-474

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023
FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL
GRUPO-474

PAGINA - 0002
DATA - 06/12/2023
HORA - 14.35.00

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	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.

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

	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 -	62	B0 -	1				

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB12266
* JOB NAME:       CFPP4742
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   6.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     14:35:44
* PRINT DATE:     06 DEC 2023
* 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:          JOB07565
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000611
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:00:50
* PRINT DATE:     13 DEC 2023
* 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 - 13/12/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 20.00.00

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.....		0,5000		
	PERCENTUAL RAT.....		2,0		
	RAT AJUSTADO		1,0000		
	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	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 - 13/12/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 20.00.00

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	45.443,64	47	14,12
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.877,96	47	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	5.229,77	1	1,63
0071	JETONS	3.000,00	4	0,93
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	837,98	1	0,26
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
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	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.678,36	35	6,74
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	142.548,27	45	44,29
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.166,52	6	0,67
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,11
0842	GATA COMIS S/VINCULO	38.400,00	9	11,93
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.161,22	13	2,23
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.488,82	13	10,41
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	2.303,82	1	0,72
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	2.159,83	1	0,67
1085	DIF COMISSONADO	1.555,07	1	0,48

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	321.818,44		
D E S C O N T O S	112.226,71		
L I Q U I D O	209.591,73		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	209.591,73		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
SALARIOS/VENCTO	52.705,16		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
PERCENTUAL FAP.....	0,5000		
PERCENTUAL RAT.....	2,0		
RAT AJUSTADO	1,0000		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS			
BASE INSS EMPRESA.....	82.764,94		
BASE INSS SEGURADOS.....	79.324,67		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
(+) INSS PATRONAL.....	16.552,98		
(+) INSS SEGURADOS.....	8.540,28		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	827,64		
(+) TERCEIROS.....	0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE.....	5.229,77		

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	25.024,33	61	22,30
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	984,00	26	0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	723,88	37	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSONADO	8.365,70	14	7,45
5728	SUHAB - Nova Cidade	148,69	1	0,13
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	705,55	5	0,63
5754	BANCO PANAMERICANO	2.104,89	8	1,88
5812	BRADESCO EMPREST	7.925,20	14	7,06
5813	B DAYCOVAL	1.371,97	6	1,22
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,53
5842	CAIXA EMPRESTIMO	2.064,68	5	1,84
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	325,00	24	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,24
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,39
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	113,65	1	0,10
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,73
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,38
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,63
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,44
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,90
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.954,35	13	4,41
6154	AMAZONPREV FFIN	28.485,15	47	25,38
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,73
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,37
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,18
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,59
6295	DES.D.PG MAIS CC S/V	1.814,25	1	1,62
6296	DESC.ANT.13.S CC S/V	1.295,90	1	1,15
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	561,77	6	0,50
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,17
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,29
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,39
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,14
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	174,58	1	0,16
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,73
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,06
6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14	5,33
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,69

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 13/12/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 20.00.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00
	GPS.....	20.691,13	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	56.970,30	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	28.485,15	
	(+) DESCONTO	28.485,15	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	56.970,30	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	28.485,15	
	DESCONTO.....(14,00%)	28.485,15	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	16.401,79	
	1/3 DE FERIAS.....	5.467,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.473,55	
	INSS PATRONAL	3.228,94	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.132,01	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	1	A0 -	60
		B0 -	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 - 13/12/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 20.00.00

		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	130,59	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		1.300,06	
L I Q U I D O		2.583,54	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.583,54	
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.....		0,5000	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		1,0000	
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

DATA - 13/12/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 20.00.00

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	47.199,82	49	13,70
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.961,90	49	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	5.229,77	1	1,52
0071	JETONS	17.400,00	16	5,05
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	837,98	1	0,24
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,85
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.222,06	36	6,45
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	148.475,35	47	43,10
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.166,52	6	0,63
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,90
0842	GATA COMIS S/VINCULO	38.400,00	9	11,15
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.161,22	13	2,08
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.488,82	13	9,72
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	2.303,82	1	0,67
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	2.159,83	1	0,63
1085	DIF COMMISSIONADO	1.555,07	1	0,45

T O T A I S		D E S C O N T O S	
G A N H O S	344.529,34		
D E S C O N T O S	115.395,89		
L I Q U I D O	229.133,45		
LIQUIDO CONTA CORRENTE	229.133,45		
LIQUIDO CONTA SALARIO	0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO	0,00		
SALARIOS/VENCTO	54.461,34		
VALOR AUXILIO NATALIDADE	0,00		
PERCENTUAL FAP	0,5000		
PERCENTUAL RAT	2,0		
RAT AJUSTADO	1,0000		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER	0,00		
* INSS			
BASE INSS EMPRESA	82.764,94		
BASE INSS SEGURADOS	79.324,67		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR	0,00		
(+) INSS PATRONAL	16.552,98		
(+) INSS SEGURADOS	8.540,28		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO	827,64		
(+) TERCEIROS	0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE	5.229,77		

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	25.377,00	63	21,99
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,85
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	759,00	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.COMMISSIONADO	8.365,70	14	7,25
5728	SUHAB - Nova Cidade	148,69	1	0,13
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	705,55	5	0,61
5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9	2,27
5812	BRADESCO EMPREST	8.533,41	15	7,39
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,69
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,43
5842	CAIXA EMPRESTIMO	2.064,68	5	1,79
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	325,00	24	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,18
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,38
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	113,65	1	0,10
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,71
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,61
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,40
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,87
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.954,35	13	4,29
6154	AMAZONPREV FFIN	29.572,55	49	25,63
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,71
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,18
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,57
6295	DES.D.PG MAIS CC S/V	1.814,25	1	1,57
6296	DESC.ANT.13.S CC S/V	1.295,90	1	1,12
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	561,77	6	0,49
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,28
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,38
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,14
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	174,58	1	0,15
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,71
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,03
6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14	5,18
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,68

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHODATA - 13/12/2023
HORA - 20.00.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	(-) SALARIO FAMILIA.....			0,00	
	GPS.....			20.691,13	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR				

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....			59.145,10	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			29.572,55	
	(+) DESCONTO			29.572,55	
	(-) DEVOLUCAO			0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			59.145,10	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			29.572,55	
	DESCONTO.....(14,00%)			29.572,55	
	(-) DEVOLUCAO			0,00	

*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....			17.049,05	
	1/3 DE FERIAS.....			5.682,86	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.473,55	
	INSS PATRONAL			3.361,98	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.216,15	
	FGTS			0,00	

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	74	AI -	1	B0 -	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

COD	DESCRICA0	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.199,82	49	13,70
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.961,90	49	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	5.229,77	1	1,52
0071	JETONS	17.400,00	16	5,05
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	837,98	1	0,24
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,85
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.222,06	36	6,45
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	148.475,35	47	43,10
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.166,52	6	0,63
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,90
0842	GATA COMIS S/VINCULO	38.400,00	9	11,15
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.161,22	13	2,08
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.488,82	13	9,72
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	2.303,82	1	0,67
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	2.159,83	1	0,63
1085	DIF COMMISSIONADO	1.555,07	1	0,45

--- T O T A I S ---				
G A N H O S		344.529,34		
D E S C O N T O S		115.395,89		
L I Q U I D O		229.133,45		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		229.133,45		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		54.461,34		
VALOR AUXILIO NATALIDADE....		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,5000		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		1,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		

* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		82.764,94		
BASE INSS SEGURADOS.....		79.324,67		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.552,98		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.540,28		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		827,64		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		5.229,77		

COD	DESCRICA0	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.377,00	63	21,99
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,85
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	759,00	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.COMMISSIONADO	8.365,70	14	7,25
5728	SUHAB - Nova Cidade	148,69	1	0,13
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	705,55	5	0,61
5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9	2,27
5812	BRADESCO EMPREST	8.533,41	15	7,39
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,69
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,43
5842	CAIXA EMPRESTIMO	2.064,68	5	1,79
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	325,00	24	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,18
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,38
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	113,65	1	0,10
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,71
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,61
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,40
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,87
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.954,35	13	4,29
6154	AMAZONPREV FFIN	29.572,55	49	25,63
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,71
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,18
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,57
6295	DES.D.PG MAIS CC S/V	1.814,25	1	1,57
6296	DESC.ANT.13.S CC S/V	1.295,90	1	1,12
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	561,77	6	0,49
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,28
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,38
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,14
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	174,58	1	0,15
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,71
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,03
6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14	5,18
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,68

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

COD	DESCRICAO	GANHOS	VALOR	QUANT.	PERC.
-----	-----------	--------	-------	--------	-------

	(-) SALARIO FAMILIA.....			0,00	
	GPS.....		20.691,13		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

	VALOR EMPRESA.....		59.145,10		
	VALOR FUNCIONARIOS.....		29.572,55		
	(+) DESCONTO		29.572,55		
	(-) DEVOLUCAO		0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

	VALOR EMPRESA.....(28,00%)		59.145,10		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		29.572,55		
	DESCONTO.....(14,00%)		29.572,55		
	(-) DEVOLUCAO		0,00		

* PROVISIONAMENTO

	13.SALARIO.....		17.049,05		
	1/3 DE FERIAS.....		5.682,86		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		2.473,55		
	INSS PATRONAL		3.361,98		
	AMAZONPREV PATRONAL.....		2.216,15		
	FGTS		0,00		

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	74	AI -	1	B0 -	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 - 20.00.00

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.199,82	49	13,70
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.961,90	49	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	5.229,77	1	1,52
0071	JETONS	17.400,00	16	5,05
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	837,98	1	0,24
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,85
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.222,06	36	6,45
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	148.475,35	47	43,10
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.166,52	6	0,63
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,90
0842	GATA COMIS S/VINCULO	38.400,00	9	11,15
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.161,22	13	2,08
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.488,82	13	9,72
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	2.303,82	1	0,67
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	2.159,83	1	0,63
1085	DIF COMMISSIONADO	1.555,07	1	0,45

--- T O T A I S ---				
G A N H O S		344.529,34		
D E S C O N T O S		115.395,89		
L I Q U I D O		229.133,45		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		229.133,45		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		54.461,34		
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.....		82.764,94		
BASE INSS SEGURADOS.....		79.324,67		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.552,98		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.540,28		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		827,64		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		5.229,77		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.377,00	63	21,99
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,85
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	759,00	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.COMMISSIONADO	8.365,70	14	7,25
5728	SUHAB - Nova Cidade	148,69	1	0,13
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	705,55	5	0,61
5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9	2,27
5812	BRADESCO EMPREST	8.533,41	15	7,39
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,69
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,43
5842	CAIXA EMPRESTIMO	2.064,68	5	1,79
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	325,00	24	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,18
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,38
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	113,65	1	0,10
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,71
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,61
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,40
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,87
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.954,35	13	4,29
6154	AMAZONPREV FFIN	29.572,55	49	25,63
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,71
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,18
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,57
6295	DES.D.PG MAIS CC S/V	1.814,25	1	1,57
6296	DESC.ANT.13.S CC S/V	1.295,90	1	1,12
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	561,77	6	0,49
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,28
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,38
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,14
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	174,58	1	0,15
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,71
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,03
6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14	5,18
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,68

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.
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00	
	GPS.....	20.691,13	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	59.145,10	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.572,55	
	(+) DESCONTO	29.572,55	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	59.145,10	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.572,55	
	DESCONTO.....(14,00%)	29.572,55	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	17.049,05	
	1/3 DE FERIAS.....	5.682,86	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.473,55	
	INSS PATRONAL	3.361,98	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,15	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	1	A0 -	74
		B0 -	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:          JOB07565
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000611
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:00:52
* PRINT DATE:     13 DEC 2023
* 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:          JOB07566
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000611
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:55:14
* PRINT DATE:     13 DEC 2023
* 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 -	13/12/23
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA -	20:54:34
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 22/12/2023		BENEFICIARIO - 22/12/2023	
+-----+ SERVIDOR +-----+		+-----+ PENSÃO +-----+	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE

237 BRADESCO	076	229.133,45	

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 13/12/23
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 20:54:34
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 22/12/2023 BENEFICIARIO - 22/12/2023
+-----+-----+
BANCO QTDE VALOR QTDE VALOR
-----+-----+
237 BRADESCO 076 229.133,45

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB07566
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000611
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:55:15
* PRINT DATE:     13 DEC 2023
* 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:          JOB07566
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000611
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:55:52
* PRINT DATE:     13 DEC 2023
* 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 - 20.53.00

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
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
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	14/04/0023	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	AI	21/11/0023	
249.024-2	A ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
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 DARCILENE 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 MORAES DO	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
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	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
227.057-9	C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	SECRETARIO GERAL	22/03/0023	A0	12/04/0023	1.800,00
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 VIANA	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	B0	19/10/0023	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	15/03/0023	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	19/03/0023	100,30
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
267.121-2	A LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001003000000	SUBGERENTE	13/11/0023	A0	12/12/0023	86,94
248.999-6	A LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	

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

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
249.000-5	A LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	R1	11/07/0023	
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	
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	AI	01/03/0023	
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	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
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
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
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	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001003000000	TNS-II	15/07/0085	A0	17/03/0023	1.406,37
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	16/03/0023	860,78
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	19/03/0023	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	A0	22/03/0023	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



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB07566
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000611
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:55:53
* PRINT DATE:     13 DEC 2023
* 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:          JOB07566
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000611
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:55:24
* PRINT DATE:     13 DEC 2023
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO					REF. - DEZEMBRO /2023		PAGINA - 0001	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA					FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 13/12/2023	
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS							GRUPO - 474		HORA - 20.53.00	
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	672,00	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	672,00	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	672,00	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	672,00	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	672,00	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	672,00	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	672,00	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	672,00	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	672,00	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	672,00	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	672,00	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 /2023

PAGINA - 0002

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 13/12/2023

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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

RELACAO GERAL DA FOLHA

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.
672,00 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 /2023		PAGINA - 0003					
		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 13/12/2023					
C.01 S.57 P.C1 L.31						GRUPO - 474		HORA - 20.53.00					
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													
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	1.790,39	27,50P	5542	60,00	5550	29,27	2,00P	
5812	980,39		5842	534,00	5896	249,71		6090	1.499,22	6154	1.320,61		
6366	591,46												
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		7.055,05		4.183,68		0,00	
019.504-9 C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO 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	231,40	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		950,58		3.523,92		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	219,72	22,50P
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		3.873,10 22,00		4.415,33		1.858,40		2.556,93		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	1.458,88	27,50P	5707	876,95	
SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS	
900,00 00 00		7.507,49 14,00		8.523,05 27,00		9.400,00		2.335,83		7.064,17		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	624,11	27,50P
5550	29,27	2,00P	5812	299,87	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		1.861,57		4.519,28		0,00	
143.579-5 B DARCIENE 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	236,89	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		1.626,96		2.875,38		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													
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0229	16,27		0282	545,98	100,00P	0511	2.963,54	
5253	225,74	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		825,28		3.620,57		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	199,76	22,50P	5812	146,38	5896	979,66		6154	556,36		6309	188,72	
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		2.070,88		2.459,48		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	767,41	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	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - DEZEMBRO /2023		PAGINA - 0004	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 13/12/2023	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 20.53.00	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS			TNS-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
	1.434,64 00 00	6.008,60	14,00		6.008,60	27,00	6.849,80	1.637,30	5.212,50 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	605,89 27,50P 5550	17,56	2,00P	5896		317,89	5938	520,40	6154 551,02
6179	817,92 6306	124,10		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	5.983,05	3.485,17	2.497,88 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	0282	558,07 100,00P 0511	2.963,54
5253	245,17 22,50P 5550	17,56	2,00P	5812		1.086,79	5848	15,00	6154 558,07
6306	130,71								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.					BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
	878,09 00 00	3.986,20	14,00			3.986,20	4.544,27	2.053,30	2.490,97 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	765,96 27,50P 5550	28,69	2,00P	5747		279,54	5814	94,50	5842 286,60
5893	32,20	113,65		5935		422,82	5937	192,61	6090 818,02
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	6.843,82	4.202,96	2.640,86 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	242,42 22,50P 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	4.530,36	798,78	3.731,58 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	195,87 22,50P 5542	36,00		5550		17,05	2,00P 5747	130,80	5754 93,00
5814	829,10 6090	3,00		6154		527,47	6202	149,63	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			3.767,13	4.295,13	2.519,08	1.776,05 0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO			A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	860,78 180,00H 0003	52,46		0282		534,57	100,00P 0511	2.905,12	5253 207,40 22,50P
5542	36,00 5550	17,22	2,00P	5842		203,20	5848	10,00	5900 275,20
5937	509,00 6090	543,92		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	4.352,93	2.336,51	2.016,42 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	236,22 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	4.498,94	824,72	3.674,22 0,00
157.967-3	A SOLANGÉ 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

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - DEZEMBRO /2023		PAGINA - 0005	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 13/12/2023	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 20.53.00	
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	TNS-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0585	365,87 25,00P 5253	869,77 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	6.380,85 27,00	7.279,91	1.807,36	5.472,55	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	239,53 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	1.570,94	2.944,78	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	220,90	22,50P
5550	17,56 2,00P 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	1.627,93	2.793,39	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-120,00				
0001	860,78 120,00H 0003	36,72	0225	837,98	0282	532,37 100,00P 0511	2.905,12		
5253	392,41 22,50P 5550	17,22 2,00P 5812	581,70	5896	350,00	5938	134,98		
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	4.640,60 22,00	5.172,97	2.769,20	2.403,77	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	0282	527,14	100,00P 0511	2.876,35	5253	195,27	22,50P
5542	36,00	5550	17,05 2,00P 5754	98,65	5927	105,80	5933	51,00	
6154	527,14	6202	98,93	6365	819,16	6398	305,82	6506	134,12
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	852,25 00 00	3.765,32 14,00	3.764,46 22,00	4.292,46	2.388,94	1.903,52	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	229,03 22,50P 5542	36,00	5550	17,56	2,00P 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	845,62	3.616,92	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	853,47 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	1.827,18	5.379,39	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	220,90	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	817,43	3.603,89	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	129,91 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 00 00	3.878,35 14,00	3.878,35 22,00	4.421,32	817,43	3.603,89	0,00		

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - DEZEMBRO /2023				PAGINA - 0006			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 13/12/2023			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS		GRUPO - 474				HORA - 20.53.00							
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	A.TEC-I											
	878,09 00 00		3.878,35 14,00		3.335,38 15,00		3.878,35		1.001,44		2.876,91		0,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	A.TEC-I											
	878,09 180,00H	0003	36,72	0282	542,97	100,00P	0511	2.963,54	5253		220,90	22,50P	
	5473		6,40	5542	36,00	2,00P	5754	48,55	5813		305,32		
	5814		266,08	5848	10,00		5899	143,18	5927		38,18		
	6090		243,00	6154	542,97		6305	92,13	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		3.878,35 22,00		4.421,32	2.556,98		1.864,34		0,00	
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	A.TEC-I											
	852,25 180,00H	0003	36,72	0282	527,14	100,00P	0511	2.876,35	5253		195,27	22,50P	
	5542		36,00	5550	17,05	2,00P	5812	473,19	5848		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		3.764,46 22,00		4.292,46	1.263,65		3.028,81		0,00	
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	A.TEC-I											
	860,78 180,00H	0003	47,21	0282	533,84	100,00P	0511	2.905,12	5253		206,22	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	776,06		3.570,89		0,00	
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	A.TEC-I											
	860,78 180,00H	0003	31,47	0511	2.905,12		5253	119,46	15,00P	5542	36,00		
	5550		17,22	2,00P	5848		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	719,31		3.078,06		0,00	
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I											
	869,39 180,00H	0003	31,47	0282	536,91	100,00P	0511	2.934,19	5253		211,16	22,50P	
	5542		36,00	5550	17,39	2,00P	5813	108,84	5938		536,91		
	6506		427,14										
	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	2.292,80		2.079,16		0,00	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	A.TEC-I											
	860,78 180,00H	0003	31,47	0511	2.905,12		5253	119,46	15,00P	5542	36,00		
	5754		400,00	5927	300,00		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	1.387,09		2.410,28		0,00	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	A.TEC-I											
	878,09 180,00H	0003	36,72	0282	542,97	100,00P	0511	2.963,54	5253		220,90	22,50P	
	5550		17,56	2,00P	5812		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	2.030,72		2.390,60		0,00	
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	A.TEC-I											
	878,09 180,00H	0003	31,47	0282	542,23	100,00P	0511	2.963,54	5253		182,13	15,00P	
	0001		542,23										
	6154												
	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	724,36		3.690,97		0,00	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - DEZEMBRO /2023			PAGINA - 0007			
		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL			DATA - 13/12/2023			
C.01 S.57 P.C1 L.31						GRUPO - 474			HORA - 20.53.00			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS												
157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I												
0001	878,09	180,00H	0003	31,47	0282	542,23	100,00P	0511	2.963,54	5253	219,72	22,50P
5542	36,00		5550	17,56	2,00P	5812		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	1.309,90		3.105,43	0,00
157.994-0 A EDNA DOS SANTOS WATANABE TNS-I												
0001	1.434,64	180,00H	0003	31,47	0282	875,09	100,00P	0511	4.425,85	0585	358,66	25,00P
5253	833,96	27,50P	5754	136,26	5812	426,60		5814	536,93	5896	41,19	
6090	3,00		6154	875,09	6308	28,26		6344	443,11	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	4.247,45		2.878,26	0,00
157.996-7 A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE A.TEC-I												
0001	852,25	180,00H	0003	31,47	0511	2.876,35		5253	114,41	15,00P	5542	36,00
5813	42,69		5848	15,00	6054	1.005,86		6090	233,00	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		3.232,07	15,00	3.760,07	2.278,37		1.481,70	0,00
157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO A.TEC-I												
0001	860,78	180,00H	0003	31,47	0511	2.905,12		5253	91,02	15,00P	5747	90,50
5754	301,50		5813	378,65	5848	10,00		5966	116,12	6090	281,95	
6154	531,63		6251	204,70	6306	141,18		6398	433,68			
	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	2.580,93		1.216,44	0,00
157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO A.TEC-I												
0001	860,78	180,00H	0003	31,47	0511	2.905,12		5253	119,46	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	00 00	3.797,37	14,00		3.265,74	15,00	3.797,37	868,31		2.929,06	0,00
158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA A.TEC-I												
0001	878,09	120,00H	0003	47,21	0282	544,44	100,00P	0511	2.963,54	5253	223,26	22,50P
5542	36,00		5550	17,56	2,00P	5694	8,00	5814	355,56	5848	10,00	
5927	46,57		6154	544,44	6280	659,65		6306	109,87	6398	130,24	
6506	218,47											
	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	2.359,62		2.073,66	0,00
158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS A.TEC-I												
0001	860,78	120,00H	0003	36,72	0282	532,37	100,00P	0511	2.905,12	5253	203,86	22,50P
5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5812	891,27	5848	15,00	6090	725,88	
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	2.421,60		1.913,39	0,00
158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I												
0001	860,78	180,00H	0003	31,47	0282	531,63	100,00P	0511	2.905,12	5253	170,77	15,00P
5550	17,22	2,00P	5747	145,50	5814	144,05		5848	10,00	5899	297,90	
6090	594,36		6154	531,63	6202	165,29		6322	328,71	6346	157,08	
	SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO FGTS	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - DEZEMBRO /2023		PAGINA - 0009	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 13/12/2023	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 20.53.00	
227.057-9	C EYLAN MANOEL DA SILVA	LINS	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	1.458,88	27,50P 5707	876,95
	SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.800,00 00 00		7.507,49 14,00		8.523,05 27,00	9.400,00	2.335,83	7.064,17	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	181,87	15,00P 5707	415,27
	SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	93,27 00 00		4.209,79 14,00		3.681,79 15,00	4.209,79	597,14	3.612,65	0,00
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	PRESIDENTE				LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0071	400,00	0843	1.800,00	0844	9.900,00	5253	2.201,38	27,50P 5707	876,95
	SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.800,00 00 00		7.507,49 14,00		11.223,05 27,00	12.100,00	3.078,33	9.021,67	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
0071	1.800,00	0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	842,62 27,50P
5707	558,07					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	7.029,77	1.400,69	5.629,08	0,00
	100,30 00 01		5.229,77 14,00		6.282,11 27,00	7.029,77	1.400,69	5.629,08	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	181,87	15,00P 5707	415,27
	SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	93,27 00 00		4.209,79 14,00		3.681,79 15,00	4.209,79	597,14	3.612,65	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	181,87	15,00P 5707	415,27
	SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	93,27 00 00		4.209,79 14,00		3.681,79 15,00	4.209,79	597,14	3.612,65	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	399,76	27,50P 5707	558,07
	SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	100,30 00 00		5.229,77 14,00		4.671,70 27,00	5.229,77	957,83	4.271,94	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	399,76	27,50P 5707	558,07
	SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	100,30 00 00		5.229,77 14,00		4.671,70 27,00	5.229,77	957,83	4.271,94	0,00
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	PROCURADOR CHEFE				LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-B0	HR-MES-160,00
0025	5.229,77	31,00Q 5253	399,76	27,50P 5707	558,07	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	5.229,77	957,83	4.271,94	0,00
	100,30 00 00		5.229,77 14,00		4.671,70 27,00	5.229,77	957,83	4.271,94	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	181,87	15,00P 5707	415,27
	SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	93,27 00 00		4.209,79 14,00		3.681,79 15,00	4.209,79	597,14	3.612,65	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	1.244,60	27,50P 5707	876,95		
	SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.800,00 00 02		7.507,49 14,00		7.743,87 27,00	9.000,00	2.121,55	6.878,45	0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0010

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 13/12/2023

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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

RELACAO GERAL DA FOLHA

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

263.543-7 A ANDREIA REBOUCAS DA SILVA

SUBGERENTE

LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-AI HR-MES-160,00

1056	2.303,82		1057	2.159,83		6295	1.814,25
	SALARIO	SF IR		BASE-INSS	PERC.		BASE-IR PERC.
	0,00	00 00		0,00	0,00		0,00 0,00

6296	1.295,90	6347	174,58
TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
4.463,65	3.284,73	1.178,92	0,00

267.121-2 A LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO

SUBGERENTE

LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

0842	2.400,00		0843	86,94		0844	104,86
5707	406,47						
	SALARIO	SF IR		BASE-INSS	PERC.		BASE-IR PERC.
	86,94	00 00		4.146,87	14,00		3.618,87 15,00

1085	1.555,07	5253	172,43 15,00P
TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
4.146,87	578,90	3.567,97	0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0011

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 13/12/2023

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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

0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0511 2.963,54 5253

130,59 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

1.300,06

2.583,54

0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0012

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 13/12/2023

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	41,97	0282	543,70	100,00P	0511	2.963,54	5253	222,08	22,50P
5550	17,56	2,00P	5754	510,78	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		3.883,60	22,00	4.427,30	1.869,12		2.558,18	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	00.003	*
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.006	*
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.007	*
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 REBOUCAS DA SILVA	263.543-7 A	00.010	*
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	00.001	*
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.008	*
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.009	*
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	00.009	*
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.003	*
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.007	*
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	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	00.008	*
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	00.006	*
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	00.004	*
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	00.007	*
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9 C	00.009	*
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.004	*
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.011	*
FREDERICO SANTOS PAIVA	249.032-3 A	00.001	*
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	00.006	*
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	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	00.009	*
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.007	*
LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	267.121-2 A	00.010	*
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6 A	00.001	*
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	00.005	*
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 D	00.009	*
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.008	*
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.008	*
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	00.003	*
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
NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0 A	00.001
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.008
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.008
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.009
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	00.006
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	00.009



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB07566
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000611
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:55:25
* PRINT DATE:     13 DEC 2023
* 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:          JOB07566
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000611
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:55:33
* PRINT DATE:     13 DEC 2023
* 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 - 13/12/2023

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 20.53.00

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.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	

	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 -	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 - 13/12/2023
HORA - 20.53.00

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAÇÃO	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47	14,12
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	47	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	1	1,63
0071	JETONS	4	0,93
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	1	0,26
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	1	0,91
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	35	6,74
0368	MANDADO DE SEGURANCA	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	2	0,01
0511	GRADAT	45	44,29
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	6	0,67
0835	GATA COMIS C/VINCULO	2	3,11
0842	GATA COMIS S/VINCULO	9	11,93
0843	VENC COMIS S/VINCULO	13	2,23
0844	REP COMIS S/VINCULO	13	10,41
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	1	0,72
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	1	0,67
1085	DIF COMISSONADO	1	0,48

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	321.818,44		
D E S C O N T O S	112.226,71		
L I Q U I D O	209.591,73		
LIQUIDO CONTA CORRENTE	209.591,73		
LIQUIDO CONTA SALARIO	0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO	0,00		
SALARIOS/VENCTO	52.705,16		
VALOR AUXILIO NATALIDADE	0,00		

PERCENTUAL FAP	0,5000		
PERCENTUAL RAT	2,0		
RAT AJUSTADO	1,0000		
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	82.764,94		
BASE INSS SEGURADOS	79.324,67		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR	0,00		
(+) INSS PATRONAL	16.552,98		
(+) INSS SEGURADOS	8.540,28		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO	827,64		
(+) TERCEIROS	0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE	5.229,77		

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAÇÃO	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	61	22,30
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	2	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	26	0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	37	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSONADO	14	7,45
5728	SUHAB - Nova Cidade	1	0,13
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	5	0,63
5754	BANCO PANAMERICANO	8	1,88
5812	BRADESCO EMPREST	14	7,06
5813	B DAYCOVAL	6	1,22
5814	BIB EMPRESTIMOS	9	3,53
5842	CAIXA EMPRESTIMO	5	1,84
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	24	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	7	2,24
5897	DAYCOVAL EMP02	1	0,14
5899	BMC EMP02	2	0,39
5900	CAIXA EMP02	1	0,25
5901	B I B EMP02	1	0,10
5910	ODONTOMED CONTRIB02	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	6	0,73
5933	PANAMERICANO-EMP05	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	1	0,38
5937	BIB EMP03	2	0,63
5938	BRADESCO EMP02	3	1,44
5966	DAYCOVAL-EMP	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1	0,90
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	13	4,41
6154	AMAZONPREV FFIN	47	25,38
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1	0,73
6202	DAYCOVAL-CARTAO	3	0,37
6251	DAYCOVAL-EMP	1	0,18
6280	DAYCOVAL EMP	1	0,59
6295	DES.D.PG MAIS CC S/V	1	1,62
6296	DESC.ANT.13.S CC S/V	1	1,15
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	6	0,50
6308	BIB CARTAO 10	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	1	0,17
6322	DAYCOVAL-EMP	1	0,29
6344	DAYCOVAL-EMP	1	0,39
6346	DAYCOVAL-EMP	1	0,14
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	1	0,16
6365	DAYCOVAL-EMP	1	0,73
6366	DAYCOVAL EMP	2	1,06
6398	AVANCARD FINANC.	14	5,33
6400	B.MAXIMA EMP.	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	3	0,69

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 - 13/12/2023
HORA - 20.53.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00
	GPS.....	20.691,13	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	56.970,30	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	28.485,15	
	(+) DESCONTO	28.485,15	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	56.970,30	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	28.485,15	
	DESCONTO.....(14,00%)	28.485,15	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	16.401,79	
	1/3 DE FERIAS.....	5.467,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.473,55	
	INSS PATRONAL	3.228,94	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.132,01	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	1	A0 -	60
		B0 -	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 - 13/12/2023

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 20.53.00

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	1.300,06			
	L I Q U I D O	2.583,54			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.583,54			
	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.....	0,5000			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	1,0000			
	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	130,59		1	10,04
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,35
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	46,78
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	41,82

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 13/12/2023

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 20.53.00

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	47.199,82	49	13,70
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.961,90	49	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	5.229,77	1	1,52
0071	JETONS	17.400,00	16	5,05
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	837,98	1	0,24
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,85
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.222,06	36	6,45
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	148.475,35	47	43,10
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.166,52	6	0,63
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,90
0842	GATA COMIS S/VINCULO	38.400,00	9	11,15
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.161,22	13	2,08
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.488,82	13	9,72
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	2.303,82	1	0,67
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	2.159,83	1	0,63
1085	DIF COMISSONADO	1.555,07	1	0,45

T O T A I S		D E S C O N T O S	
G A N H O S	344.529,34		
D E S C O N T O S	115.395,89		
L I Q U I D O	229.133,45		
LIQUIDO CONTA CORRENTE	229.133,45		
LIQUIDO CONTA SALARIO	0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO	0,00		
SALARIOS/VENCTO	54.461,34		
VALOR AUXILIO NATALIDADE	0,00		
PERCENTUAL FAP	0,5000		
PERCENTUAL RAT	2,0		
RAT AJUSTADO	1,0000		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER	0,00		
* INSS			
BASE INSS EMPRESA	82.764,94		
BASE INSS SEGURADOS	79.324,67		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR	0,00		
(+) INSS PATRONAL	16.552,98		
(+) INSS SEGURADOS	8.540,28		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO	827,64		
(+) TERCEIROS	0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE	5.229,77		

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	25.377,00	63	21,99
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,85
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	759,00	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.COMISSONADO	8.365,70	14	7,25
5728	SUHAB - Nova Cidade	148,69	1	0,13
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	705,55	5	0,61
5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9	2,27
5812	BRADESCO EMPREST	8.533,41	15	7,39
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,69
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,43
5842	CAIXA EMPRESTIMO	2.064,68	5	1,79
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	325,00	24	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,18
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,38
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	113,65	1	0,10
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,71
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,61
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,40
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,87
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.954,35	13	4,29
6154	AMAZONPREV FFIN	29.572,55	49	25,63
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,71
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,18
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,57
6295	DES.D.PG MAIS CC S/V	1.814,25	1	1,57
6296	DESC.ANT.13.S CC S/V	1.295,90	1	1,12
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	561,77	6	0,49
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,28
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,38
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,14
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	174,58	1	0,15
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,71
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,03
6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14	5,18
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,68

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 13/12/2023

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 20.53.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
(-)	SALARIO FAMILIA.....			0,00	
	GPS.....			20.691,13	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR				

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....			59.145,10	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			29.572,55	
(+)	DESCONTO			29.572,55	
(-)	DEVOLUCAO			0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			59.145,10	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			29.572,55	
	DESCONTO.....(14,00%)			29.572,55	
(-)	DEVOLUCAO			0,00	

*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....			17.049,05	
	1/3 DE FERIAS.....			5.682,86	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.473,55	
	INSS PATRONAL			3.361,98	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.216,15	
	FGTS			0,00	

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	74	AI -	1	B0 -	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	DESCRICA0	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	47.199,82	49	13,70
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.961,90	49	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	5.229,77	1	1,52
0071	JETONS	17.400,00	16	5,05
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	837,98	1	0,24
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,85
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.222,06	36	6,45
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	148.475,35	47	43,10
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.166,52	6	0,63
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,90
0842	GATA COMIS S/VINCULO	38.400,00	9	11,15
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.161,22	13	2,08
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.488,82	13	9,72
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	2.303,82	1	0,67
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	2.159,83	1	0,63
1085	DIF COMMISSIONADO	1.555,07	1	0,45

--- T O T A I S ---				
G A N H O S		344.529,34		
D E S C O N T O S		115.395,89		
L I Q U I D O		229.133,45		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		229.133,45		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		54.461,34		
VALOR AUXILIO NATALIDADE....		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,5000		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		1,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		

* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		82.764,94		
BASE INSS SEGURADOS.....		79.324,67		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.552,98		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.540,28		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		827,64		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE.....		5.229,77		

D E S C O N T O S				
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.377,00	63	21,99
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,85
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	759,00	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.COMMISSIONADO	8.365,70	14	7,25
5728	SUHAB - Nova Cidade	148,69	1	0,13
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	705,55	5	0,61
5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9	2,27
5812	BRADESCO EMPREST	8.533,41	15	7,39
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,69
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,43
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,79
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	325,00	24	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,18
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,38
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	113,65	1	0,10
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,71
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,61
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,40
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,87
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.954,35	13	4,29
6154	AMAZONPREV FFIN	29.572,55	49	25,63
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,71
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,18
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,57
6295	DES.D.PG MAIS CC S/V	1.814,25	1	1,57
6296	DESC.ANT.13.S CC S/V	1.295,90	1	1,12
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	561,77	6	0,49
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,28
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,38
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,14
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	174,58	1	0,15
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,71
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,03
6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14	5,18
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,68

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	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00	
	GPS.....	20.691,13	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	59.145,10	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.572,55	
	(+) DESCONTO	29.572,55	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	59.145,10	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.572,55	
	DESCONTO.....(14,00%)	29.572,55	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	17.049,05	
	1/3 DE FERIAS.....	5.682,86	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.473,55	
	INSS PATRONAL	3.361,98	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,15	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	74	AI -	1
		B0 -	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	47.199,82	49	13,70
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.961,90	49	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0025	SALARIO MATERNIDADE	5.229,77	1	1,52
0071	JETONS	17.400,00	16	5,05
0225	SUBST.CARGO COMISSAO	837,98	1	0,24
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,85
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.222,06	36	6,45
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	148.475,35	47	43,10
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.166,52	6	0,63
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,90
0842	GATA COMIS S/VINCULO	38.400,00	9	11,15
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.161,22	13	2,08
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.488,82	13	9,72
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	2.303,82	1	0,67
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	2.159,83	1	0,63
1085	DIF COMMISSIONADO	1.555,07	1	0,45

T O T A I S		D E S C O N T O S	
G A N H O S	344.529,34		
D E S C O N T O S	115.395,89		
L I Q U I D O	229.133,45		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	229.133,45		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
SALARIOS/VENCTO	54.461,34		
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.....	82.764,94
BASE INSS SEGURADOS.....	79.324,67
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	16.552,98
(+) INSS SEGURADOS.....	8.540,28
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	827,64
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	5.229,77

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	25.377,00	63	21,99
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,85
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	759,00	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.COMMISSIONADO	8.365,70	14	7,25
5728	SUHAB - Nova Cidade	148,69	1	0,13
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	705,55	5	0,61
5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9	2,27
5812	BRADESCO EMPREST	8.533,41	15	7,39
5813	B DAYCOVAL	1.946,97	7	1,69
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,43
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	2.064,68	5	1,79
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	325,00	24	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,18
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	441,08	2	0,38
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	113,65	1	0,10
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,71
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,61
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,40
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,87
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.954,35	13	4,29
6154	AMAZONPREV FFIN	29.572,55	49	25,63
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,71
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,18
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,57
6295	DES.D.PG MAIS CC S/V	1.814,25	1	1,57
6296	DESC.ANT.13.S CC S/V	1.295,90	1	1,12
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	561,77	6	0,49
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,28
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,38
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,14
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	174,58	1	0,15
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,71
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,03
6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14	5,18
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	779,73	3	0,68

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.
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00	
	GPS.....	20.691,13	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	59.145,10	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.572,55	
	(+) DESCONTO	29.572,55	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	59.145,10	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.572,55	
	DESCONTO.....(14,00%)	29.572,55	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	17.049,05	
	1/3 DE FERIAS.....	5.682,86	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.473,55	
	INSS PATRONAL	3.361,98	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.216,15	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	1	A0 -	74
		B0 -	1

COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT. PERC.
-----	-------------	-------	--------------

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB07566
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000611
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:55:34
* PRINT DATE:     13 DEC 2023
* 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:          JOB07566
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000611
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:56:32
* PRINT DATE:     13 DEC 2023
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0001

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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 - 13/12/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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	5.629,08
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0	A 074.001	014.711.762-31	19863640	- A- SSP A 791.245-5	4.271,94
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 .. 12.301,02
 ** TOTAL DA AGENCIA ... 4 .. 12.301,02

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0003

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES

244.382-1 D 074.001 441.393.062-20 29

- R

40.756-9

9.021,67

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

9.021,67

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

9.021,67

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0004

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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

1.776,05

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.776,05

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.776,05

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0005

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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

7.064,17

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.264,17

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.264,17

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0006

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

227.057-9 C 074.001 345.323.582-72 09186000

- A

91.978-0

7.064,17

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

7.064,17

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

7.064,17

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0007

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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 /2023

PAGINA - 0008

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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

3.612,65

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.612,65

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.612,65

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0009

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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 /2023

PAGINA - 0010

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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 2.558,18

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 2.558,18
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 2.558,18

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0011

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREIA REBOUCAS DA SILVA

263.543-7 A 074.001 839.420.252-72 19226217

- A- SSP

28.254-5

1.178,92

FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA

158.017-5 A 074.001 028.049.212-04 01605372

- A-1SESEG

053-1

2.583,54

JOSENY GUSMÃO DA SILVA

248.998-8 A 074.001 635.976.912-34

14888688- A-1SESEG

13.240-3

1.200,00

LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO

267.121-2 A 074.001 008.325.572-93 24952591

- A- SSP

44.296-8

3.567,97

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 5 ..

9.730,43

** TOTAL DA AGENCIA ... 5 ..

9.730,43

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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	4.183,68
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	3.570,89
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.001	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	2.073,66
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	9999999999	-	1.939-9	4.519,28
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	3.616,92
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	3.028,81
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.001	314.035.492-49	16133552	- A-1SESEG	1.620-9	1.744,61
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	9999999999	-	6.424-6	2.556,93
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	3.620,57
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	2.079,16
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	5.212,50
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	9999999999	-	440-5	2.875,38
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	2.929,06
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	3.523,92
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	2.497,88
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.001	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6	3.133,91
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	3.690,97
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0	1.481,70
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3	3.674,22
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	2.410,28
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5	5.379,39
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	7117469	- A-1SESEG	1.428-1	2.876,91
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.001	321.263.602-53	07821050	- A-1SESEG	1.893-7	1.913,39
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5	2.403,77
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1	2.640,86
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4	2.131,28
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.001	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	1.900,00
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	1.903,52
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8	3.731,58
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	04182405	- A-1SESEG	1.458-3	1.864,34
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	2.459,48
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	3.105,43
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6	2.944,78
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	2.793,39
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	1.639,64
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.001	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5	5.284,65
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.001	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	3.562,47
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	3.078,06
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	06450318	- A-1SESEG	1.206-8	2.490,97
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	3.612,65
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	3086208	- A-1SESEG	540-1	2.016,42
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	1.216,44
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9	5.472,55
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	2.390,60

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA	44 ..	131.236,90
** TOTAL DA AGENCIA . . .	44 ..	131.236,90

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0013

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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

3.603,89

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B

074.001

746.116.312-49

16456440

- A

7.130-7

3.612,65

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

7.216,54

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

7.216,54

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0014

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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 6.878,45

* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

TOTAL LIQUIDOS
6.878,45

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0015

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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

4.271,94

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

4.271,94

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

4.271,94

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0016

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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

4.271,94

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.471,94

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.471,94

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0017

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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

2.878,26

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

2.878,26

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

2.878,26

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0018

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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	3.612,65
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 ..	6.012,65
** TOTAL DA AGENCIA ...	3 ..	6.012,65

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0019

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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 4.271,94

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 4.271,94
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 4.271,94

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0020

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0021

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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

1.766,49

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.766,49
** TOTAL DA AGENCIA	1 ..	1.766,49
*** TOTAL DO BANCO	76 ..	229.133,45
***** TOTAL DO ORGAO	76 ..	229.133,45
***** TOTAL GERAL	76 ..	229.133,45

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB07566
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000611
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:56:34
* PRINT DATE:     13 DEC 2023
* 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:          JOB07566
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000611
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:56:02
* PRINT DATE:     13 DEC 2023
* 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 - 13/12/2023

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

						----- 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		100,00	P	543,70
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	001.003.000.000	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
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,14
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 MORAES DO	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	001.003.000.000	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
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,14
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
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
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	857,92
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	558,07
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	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 ..								22.222,06
			21	2.100,00	P	36	3.600,00	P

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0002

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

----- 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
*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..			1	79,80 V			79,80

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

						----- 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	001.003.000.000	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 MORAES DO	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
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
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	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 ..			20	2.000,00	P	2.000,00	P	0,00

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

HORA - 20.53.00

						----- 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		22,50	P	222,08
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.790,39
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	206,22
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	223,26
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	624,11
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	229,03
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	195,27
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	129,91
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	181,87
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,72
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	225,74
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	211,16
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	767,41
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	842,62
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,89
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	119,46
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	231,40
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	833,96
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	605,89
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	129,91
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	182,13
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	195,87
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	114,41
227.057-9	C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.458,88
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,22
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,59
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	119,46
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	B0	0,00		27,50	P	399,76
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.458,88
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	853,47
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	129,91
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	399,76
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	399,76
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	203,86
267.121-2	A LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	172,43
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.244,60
157.970-3	A MARCIENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	392,41
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	220,90
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	765,96
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.201,38
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	203,86
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	129,91
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	195,27

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

HORA - 20.53.00

						----- 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	242,42
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	220,90
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	199,76
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,72
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	239,53
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	220,90
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	125,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	800,25
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	202,68
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	181,87
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	119,46
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	245,17
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	399,76
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	181,87
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	207,40
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	170,77
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	91,02
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	869,77
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	220,90
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	181,87
*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..								25.377,00
						63	1.372,50 P	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0006

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	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 - 13/12/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

HORA - 20.53.00

						----- 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	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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 MORAES DO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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	A0	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 - 13/12/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

HORA - 20.53.00

						----- 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	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
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 MORAES DO	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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
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	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,13
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	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	A0	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 ..				42	84,00 P	42	84,00 P	759,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0009

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 5684 - HSBC

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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 MORAES DO	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 /2023

PAGINA - 0010

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	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 - 13/12/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

HORA - 20.53.00

						----- 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	415,27
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
227.057-9	C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	876,95
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	B0	0,00		0,00	558,07
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	876,95
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
267.121-2	A LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	406,47
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	876,95
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	876,95
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,27
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,27
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,27
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							8.365,70

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0012

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 5728 - SUHAB - Nova Cidade

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	148,69
*** TOTAL DO CODIGO 5728 ..							148,69

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

						----- 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
157.953-3	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
158.004-3	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 ..							705,55

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
							BASE	VALOR	
158.016-7	A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	510,78	
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	
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,86	
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	
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50	
*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..									2.615,67

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

HORA - 20.53.00

						----- 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	0,00		0,00	980,39
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	299,87
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	473,19
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
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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,27
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	701,71
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	146,38
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	1.086,79
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..							8.533,41

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,84
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,32
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	204,97
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	378,65
	*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..						1.946,97

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		355,56
158.013-2	A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		344,21
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		536,93
157.960-6	A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		829,10
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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		889,41
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		266,08
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 ..									3.959,84

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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	534,00
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	286,60
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	A0	0,00		0,00	203,20
*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..							2.064,68

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

HORA - 20.53.00

						----- 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	001.003.000.000	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 MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	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
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
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	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	A0	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 ..							325,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0020

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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 - 13/12/2023

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

						----- 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	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
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	350,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	259,76
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	979,66
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..							2.516,50

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0022

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

MATRICULA FUNCIONARIO
158.013-2 A ANTONIO BARROS

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

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

BASE
0,00

VALOR
160,00

*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..

160,00

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
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 ..							441,08

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0024

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 5900 - CAIXA EMP02

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

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

BASE
0,00

VALOR
275,20
275,20

*** TOTAL DO CODIGO 5900 ..

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0025

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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
113,65

*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..

113,65

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0026

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO 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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	300,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	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	105,80
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..							817,01

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0028

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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	51,00
*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..								51,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0029

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0030

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,61	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	509,00	
*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..								701,61

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	955,36
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	520,40
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,98
*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..							1.610,74

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0032

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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	116,12
	*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..					0,00	116,12

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0033

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 6054 - BRADESCO EMP

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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	1.005,86
	*** TOTAL DO CODIGO 6054 ..					0,00	1.005,86

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

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

HORA - 20.53.00

						----- 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	0,00		0,00	1.499,22
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	001.003.000.000	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	233,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	725,88
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	818,02
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	243,00
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	A0	0,00		0,00	543,92
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	594,36
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	281,95
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							4.954,35

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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 MORAES DO	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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
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
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	857,92
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
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	A0	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 ..							29.572,55

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0037

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.947-9 A EDNA LINDOSO 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
817,92

*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..

817,92

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 /2023

PAGINA - 0039

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 6251 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0040

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 6280 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	659,65
	*** TOTAL DO CODIGO 6280 ..					0,00	659,65

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0041

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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	92,13
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00			177,29
*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..							269,42

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0043

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0044

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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	188,72
*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..							188,72

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0045

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 6322 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	328,71
	*** TOTAL DO CODIGO 6322 ..					0,00	328,71

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0046

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 6344 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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	443,11
*** TOTAL DO CODIGO 6344 ..							443,11

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0047

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 6346 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	157,08
*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..							157,08

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0048

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 6347 - INSS

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

13S C.C/INDENIZ

MATRICULA FUNCIONARIO
263.543-7 A ANDREIA REBOUCAS DA SILVA

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
AI

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

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

BASE
0,00

VALOR
174,58

*** TOTAL DO CODIGO 6347 ..

174,58

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0049

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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	819,16
	*** TOTAL DO CODIGO 6365 ..					0,00	819,16

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0050

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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	591,46
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	595,00
*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..							1.186,46

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

						----- 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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,24
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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	305,82
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
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	433,68
*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..							5.978,71

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0052

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 6506 - CREDICESTA SAQUE

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	218,47
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	427,14
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,12
*** TOTAL DO CODIGO 6506 ..							779,73

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

CODIGO - 6554 - INSS

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

CONTR INDIVID

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
232.141-6	A ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.024-2	A ANTONIA MOURA DE SOUZA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.139-4	A CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.032-3	A FREDERICO SANTOS PAIVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
257.939-1	A JONATHAS ALVES MAIA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.025-0	A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.998-8	A JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.999-6	A LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.000-5	A LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001.002.000.000	R1	0,00		0,00	0,00
260.474-4	A MARIA DA PAZ NUNES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.143-2	A MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.443-4	A MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB07566
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000611
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:56:03
* PRINT DATE:     13 DEC 2023
* 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:          JOB07566
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000611
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:56:52
* PRINT DATE:     13 DEC 2023
* 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 - 13/12/2023

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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	001.003.000.000	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 - 13/12/2023

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	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
							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
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

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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	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
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	5550	2,00 P	0099	17,22
							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 MORAES DO	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
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	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

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	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
227.057-9 C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	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
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 VIANA	001.003.000.000	B0	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

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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	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	00	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	001.003.000.000	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
267.121-2	A LUEVELLY EMILLY DE ARAUJO PORTO	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
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

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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 D	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	001.003.000.000	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 - 13/12/2023

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

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
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
							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
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/19	0001	1.406,37	V 0099	1.406,37
							0003	31,47	V 0099	31,47

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/19	0282	100,00 P 0099	0099	857,92
							0511	4.338,60 V 0099	0099	4.338,60
							0585	25,00 P 0099	0099	351,59
							1029	100,00 P 0099	0099	0,00
							5550	2,00 P 0099	0099	28,13
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78 V 0099	0099	860,78
							0003	31,47 V 0099	0099	31,47
							0511	2.905,12 V 0099	0099	2.905,12
							5550	2,00 P 0099	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	0099	4.000,00
							0843	93,27 V 0099	0099	93,27
							0844	116,52 V 0099	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	0099	860,78
							0003	31,47 V 0099	0099	31,47
							0511	2.905,12 V 0099	0099	2.905,12
							5542	36,00 V 0099	0099	36,00
							5550	2,00 P 0099	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	0099	878,09
							0003	41,97 V 0099	0099	41,97
							0233	102,60 V 0099	0099	102,60
							0511	2.963,54 V 0099	0099	2.963,54
							5550	2,00 P 0099	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	0099	5.000,00
							0843	100,30 V 0099	0099	100,30
							0844	129,47 V 0099	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	0099	93,27
							0844	116,52 V 0099	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/20	0001	860,78 V 0099	0099	860,78
							0003	52,46 V 0099	0099	52,46
							0282	100,00 P 0099	0099	534,57
							0511	2.905,12 V 0099	0099	2.905,12
							1029	100,00 P 0099	0099	0,00
							5542	36,00 V 0099	0099	36,00
							5550	2,00 P 0099	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

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-04/21	0003	31,47	V 0099	0	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:          JOB07566
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000611
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:56:54
* PRINT DATE:     13 DEC 2023
* 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:          JOB07566
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000611
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   8.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:55:43
* PRINT DATE:     13 DEC 2023
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.E4A L.53

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

TOTAIS PARA FATURAMENTO
- FUNCIONARIOS PROCESSADOS
- LANCAMENTOS PROCESSADOS

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

078

038

GRUPO - 474

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.E4A L.53

TOTAIS PARA FATURAMENTO
- FUNCIONARIOS PROCESSADOS
- LANCAMENTOS PROCESSADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 13/12/2023

GRUPO - 474

HORA - 20.53.00

078

038

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB07566
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000611
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   8.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:55:44
* PRINT DATE:     13 DEC 2023
* 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:          JOB00151
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     11:08:11
* PRINT DATE:     20 SEP 2023
* 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 - 20/09/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 11.07.00

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.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	

	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 -	12		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 11.07.00

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	46.907,10	48	14,43
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.951,13	48	0,60
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,74
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.399,74	2	1,05
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
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	22.576,78	36	6,95
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	147.063,07	46	45,24
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,78
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,08
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,35
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,23
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,34

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	26.279,89	61	23,51
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	688,76	35	0,62
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.173,30	14	7,31
5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81	1	0,12
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7	0,89
5754	BANCO PANAMERICANO	2.500,32	9	2,24
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,19
5812	BRADESCO EMPREST	8.321,45	13	7,44
5813	B DAYCOVAL	1.293,86	6	1,16
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.886,59	9	3,48
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.338,52	7	2,99
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,30
5864	SABEMI SEG. VIDA	199,50	1	0,18
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,25
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,52
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	97,75	1	0,09
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,73
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,38
5937	BIB EMP03	509,00	1	0,46
5938	BRADESCO EMP02	751,57	3	0,67
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,90
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.417,98	13	3,95
6154	AMAZONPREV FFIN	29.383,57	48	26,28
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,37
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,59
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	547,68	6	0,49
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,17
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,29
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,40
6346	DAYCOVAL-EMP	229,73	2	0,21
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,73
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,06
6398	AVANCARD FINANC.	6.790,49	15	6,07
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	694,45	3	0,62

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	325.077,20		
	D E S C O N T O S	111.788,68		
	L I Q U I D O	213.288,52		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	213.288,52		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	54.168,62		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	0,5000		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	1,0000		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
*	INSS			
	BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81		
	BASE INSS SEGURADOS.....	75.609,77		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.173,30		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	842,79		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	25.872,05		
	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 - 20/09/2023
HORA - 11.07.00

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.....	58.767,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.383,57	
	(+) DESCONTO	29.383,57	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	58.767,14	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.383,57	
	DESCONTO.....(14,00%)	29.383,57	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	16.866,73	
	1/3 DE FERIAS.....	5.622,09	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.219,42	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.192,45	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	62		

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 - 20/09/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 11.07.00

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	130,59	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	1.300,06	
	L I Q U I D O	2.583,54	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.583,54	
	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.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	
	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 - 20/09/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 11.07.00

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
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	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	222,08	1
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	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	4.427,30	
	D E S C O N T O S	1.869,12	
	L I Q U I D O	2.558,18	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.558,18	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENC TO	878,09	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	
	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-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 11.07.00

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	48.663,28	50	13,99
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,83
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.399,74	2	0,98
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	23.120,48	37	6,65
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	152.990,15	48	43,99
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,73
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,88
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,48
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,09
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,67

T O T A I S		D E S C O N T O S	
G A N H O S		347.788,10	
D E S C O N T O S		114.957,86	
L I Q U I D O		232.830,24	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		232.830,24	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENCTO		55.924,80	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		0,5000	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		1,0000	
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.....		75.609,77	
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00	
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96	
(+) INSS SEGURADOS.....		8.173,30	
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		842,79	
(+) TERCEIROS.....		0,00	
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00	
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00	
GPS.....		25.872,05	
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	26.632,56	63	23,17
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	723,88	37	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	8.173,30	14	7,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81	1	0,12
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7	0,87
5754	BANCO PANAMERICANO	3.011,10	10	2,62
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	8.929,66	14	7,77
5813	B DAYCOVAL	1.868,86	7	1,63
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.886,59	9	3,38
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.338,52	7	2,90
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,30
5864	SABEMI SEG. VIDA	199,50	1	0,17
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,19
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	97,75	1	0,09
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,71
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	509,00	1	0,44
5938	BRADESCO EMP02	751,57	3	0,65
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,87
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.417,98	13	3,84
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	26,51
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,57
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	547,68	6	0,48
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,29
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,39
6346	DAYCOVAL-EMP	229,73	2	0,20
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,71
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,03
6398	AVANCARD FINANC.	6.790,49	15	5,91
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	694,45	3	0,60

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 11.07.00

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

D E S C O N T O S		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.....		60.941,94	
VALOR FUNCIONARIOS.....		30.470,97	
(+) DESCONTO		30.470,97	
(-) DEVOLUCAO		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		60.941,94	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		30.470,97	
DESCONTO.....(14,00%)		30.470,97	
(-) DEVOLUCAO		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....		17.513,99	
1/3 DE FERIAS.....		5.837,83	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		2.618,82	
INSS PATRONAL		3.352,46	
AMAZONPREV PATRONAL.....		2.276,59	
FGTS		0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76		

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 11.07.00

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	48.663,28	50	13,99
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,83
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.399,74	2	0,98
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	23.120,48	37	6,65
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	152.990,15	48	43,99
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,73
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,88
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,48
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,09
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,67
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		347.788,10		
D E S C O N T O S		114.957,86		
L I Q U I D O		232.830,24		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		232.830,24		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		55.924,80		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,5000		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		1,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		84.279,81		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.609,77		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.173,30		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		842,79		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		25.872,05		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	26.632,56	63	23,17
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	723,88	37	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	8.173,30	14	7,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81	1	0,12
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7	0,87
5754	BANCO PANAMERICANO	3.011,10	10	2,62
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	8.929,66	14	7,77
5813	B DAYCOVAL	1.868,86	7	1,63
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.886,59	9	3,38
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.338,52	7	2,90
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,30
5864	SABEMI SEG. VIDA	199,50	1	0,17
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,19
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	97,75	1	0,09
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,71
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	509,00	1	0,44
5938	BRADESCO EMP02	751,57	3	0,65
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,87
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.417,98	13	3,84
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	26,51
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,57
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	547,68	6	0,48
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,29
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,39
6346	DAYCOVAL-EMP	229,73	2	0,20
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,71
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,03
6398	AVANCARD FINANC.	6.790,49	15	5,91
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	694,45	3	0,60

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.....	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	30.470,97	
	(+) DESCONTO	30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	30.470,97	
	DESCONTO.....(14,00%)	30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	17.513,99	
	1/3 DE FERIAS.....	5.837,83	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.352,46	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.276,59	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76		

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

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 11.07.00

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	48.663,28	50	13,99
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,83
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.399,74	2	0,98
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	23.120,48	37	6,65
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	152.990,15	48	43,99
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,73
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,88
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,48
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,09
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,67
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		347.788,10		
D E S C O N T O S		114.957,86		
L I Q U I D O		232.830,24		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		232.830,24		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		55.924,80		
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.....		75.609,77		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.173,30		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		842,79		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		25.872,05		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	26.632,56	63	23,17
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	723,88	37	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	8.173,30	14	7,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81	1	0,12
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7	0,87
5754	BANCO PANAMERICANO	3.011,10	10	2,62
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	8.929,66	14	7,77
5813	B DAYCOVAL	1.868,86	7	1,63
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.886,59	9	3,38
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.338,52	7	2,90
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,30
5864	SABEMI SEG. VIDA	199,50	1	0,17
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,19
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	97,75	1	0,09
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,71
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	509,00	1	0,44
5938	BRADESCO EMP02	751,57	3	0,65
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,87
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.417,98	13	3,84
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	26,51
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,57
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	547,68	6	0,48
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,29
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,39
6346	DAYCOVAL-EMP	229,73	2	0,20
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,71
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,03
6398	AVANCARD FINANC.	6.790,49	15	5,91
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	694,45	3	0,60

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.....	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	30.470,97	
	(+) DESCONTO	30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	30.470,97	
	DESCONTO.....(14,00%)	30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	17.513,99	
	1/3 DE FERIAS.....	5.837,83	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.352,46	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.276,59	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76		

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:          JOB00151
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     11:08:13
* PRINT DATE:     20 SEP 2023
* 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:          JOB00222
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     13:59:41
* PRINT DATE:     20 SEP 2023
* 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 -	20/09/23
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA -	13:59:02
PAGAMENTO ==>	SERVIDOR - 29/09/2023	BENEFICIARIO -	29/09/2023
	+-----+ SERVIDOR +-----+	+-----+ PENSÃO +-----+	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	076	232.830,24	

PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PAGINA -	001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14	CREDITO BANCARIO	DATA -	20/09/23
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA -	13:59:02
PAGAMENTO ==>	SERVIDOR - 29/09/2023	BENEFICIARIO -	29/09/2023
	+-----+ SERVIDOR +-----+	+-----+ PENSÃO +-----+	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	076	232.830,24	


```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB00222
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     13:59:42
* PRINT DATE:     20 SEP 2023
* 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:          JOB00222
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     14:00:21
* PRINT DATE:     20 SEP 2023
* 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 - 13.58.00

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
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
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	14/04/0023	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 REBOU AS 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	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
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 DARCILENE 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 MORAES DO	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
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	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
227.057-9	C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	SECRETARIO GERAL	22/03/0023	A0	12/04/0023	1.800,00
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	15/03/0023	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	19/03/0023	100,30
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
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	R1	11/07/0023	

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

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
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	
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	AI	01/03/0023	
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	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
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
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
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
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	001003000000	TNS-I	24/01/0077	A0	20/01/0020	1.463,46
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001003000000	TNS-II	15/07/0085	A0	17/03/0023	1.406,37
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	16/03/0023	860,78
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	19/03/0023	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	A0	22/03/0023	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



```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB00222
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     14:00:22
* PRINT DATE:     20 SEP 2023
* 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:          JOB00222
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     13:59:51
* PRINT DATE:     20 SEP 2023
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```




074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - SETEMBRO /2023		PAGINA - 0001		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/09/2023		
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS						GRUPO - 474		HORA - 13.58.00		
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. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0002

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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

RELACAO GERAL DA FOLHA

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 /2023		PAGINA - 0003		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/09/2023		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 13.58.00		
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	0232	2.932,21	0233	87,17	0282	1.320,61	100,00P	
0585	365,87 25,00P 0835	5.000,00	5253	1.790,39	27,50P 5542	60,00	5550	29,27	2,00P	
5812	980,39	5842	534,00	5896	249,71	6090	1.502,22	6154	1.320,61	
6366	591,46	6398	481,30							
	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	7.539,35	3.699,38	0,00		
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO A.TEC-I	TNS-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	231,40 22,50P 5542	36,00	5550	17,56	2,00P 5684	101,12	5848	15,00		
5864	199,50	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	1.150,08	3.324,42	0,00		
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	TNS-I				LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-120,00
0001	1.463,46 120,00H 0003	73,17	1,00Q 0282	898,42	100,00P 0511	4.514,80	0585	365,87	25,00P	
5253	879,80 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	1.793,22	5.522,50	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
0001	878,09 180,00H 0003	31,47	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	5253	219,72	22,50P	
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		3.873,10 22,00	4.415,33	1.858,40	2.556,93	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	1.458,88	27,50P 5707	876,95	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	900,00 00 00	7.507,49 14,00		8.523,05 27,00	9.400,00	2.335,83	7.064,17	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	1.209,02 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	2.146,61	6.361,19	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	236,89 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	1.626,96	2.875,38	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
0001	878,09 180,00H 0003	41,97	0229	16,27	0282	545,98	100,00P 0511	2.963,54		
5253	225,74 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	825,28	3.620,57	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	199,76 22,50P 5896	979,66	5938	96,19	6154	556,36	6309	188,72		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - SETEMBRO /2023		PAGINA - 0004	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/09/2023	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 13.58.00	
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
	878,09 00 01	3.974,00	14,00		3.784,41	22,00		4.530,36	2.020,69 2.509,67 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	767,41 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	1.637,30	5.212,50 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	605,89 27,50P 5812	842,50		5896	317,89			5938	520,40 6154 551,02
6306	124,10 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	3.492,19	2.490,86 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			0282	558,07 100,00P 0511 2.963,54
5253	245,17 22,50P 5550	17,56	2,00P	5812	1.086,79			5848	15,00 6154 558,07
6306	116,62								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.			BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
	878,09 00 00	3.986,20	14,00		3.986,20	22,00	4.544,27	2.039,21	2.505,06 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	765,96 27,50P 5550	28,69	2,00P	5747	279,54			5814	94,50 5842 286,60
5893	32,20 5935	422,82		6090	806,81			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	3.885,49	2.958,33 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	242,42 22,50P 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	798,78	3.731,58 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	195,87 22,50P 5542	36,00		5550	17,05			2,00P 5747	130,80 5754 93,00
5814	829,10 6090	3,00		6154	527,47			6202	149,63 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		3.767,13	22,00	4.295,13	2.519,08	1.776,05 0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	A.TEC-I						LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	860,78 180,00H 0003	52,46		0149	1.272,79			0282	534,57 100,00P 0511 2.905,12
5253	515,11 27,50P 5542	36,00		5550	17,22			2,00P 5842	203,20 5848 10,00
5900	275,20 5937	509,00		6090	544,41			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	2.644,71	2.981,01 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

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - SETEMBRO /2023			PAGINA - 0005			
		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL			DATA - 20/09/2023			
C.01 S.57 P.C1 L.31						GRUPO - 474			HORA - 13.58.00			
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						
5253	236,22	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	824,72	3.674,22	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						
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	869,77	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		6.380,85	27,00	7.279,91	1.807,36	5.472,55	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	239,53	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	1.570,94	2.944,78	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	220,90	
5550	17,56	2,00P	5813	331,50	5814	500,00	5848	15,00	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	1.627,93	2.793,39	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-120,00						
0001	860,78	120,00H	0003	36,72	0282	532,37	100,00P	0511	2.905,12	5253	203,86	
5550	17,22	2,00P	5812	581,70	5896	350,00	5938	134,98	6154	532,37	22,50P	
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	2.580,65	1.754,34	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	0282	527,14	100,00P	0511	2.876,35	5253	195,27	
5542	36,00	2,00P	5550	17,05	5754	98,65	5927	105,80	5933	51,00	22,50P	
6154	527,14	6202	98,93	6365	819,16	6398	436,89	6506	134,12			
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	852,25	00 00	3.765,32	14,00		3.764,46	22,00	4.292,46	2.520,01	1.772,45	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	229,03	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	1.241,05	3.221,49	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	853,47	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	1.827,18	5.379,39	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	220,90	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - SETEMBRO /2023		PAGINA - 0006		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/09/2023		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 13.58.00		
157.976-2	A MARGARETH BRASIL	BINDA CAVALCANTE	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
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	817,43	3.603,89	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	129,91 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 00 00	3.878,35	14,00		3.335,38 15,00		3.878,35	1.001,44	2.876,91	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		0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	5253	220,90 22,50P
5473	6,40	5542	36,00		5550	17,56	2,00P 5754	48,55	5813	305,32
5814	192,83	5848	10,00		5896	259,76	5899	143,18	5901	97,75
5927	38,18	6090	242,25		6154	542,97	6305	92,13	6306	17,52
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		3.878,35 22,00		4.421,32	2.580,73	1.840,59	0,00
157.983-5	A ANDREA 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		0282	527,14	100,00P 0511	2.876,35	5253	195,27 22,50P
5542	36,00	5550	17,05	2,00P	5812	473,19	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		3.764,46 22,00		4.292,46	1.578,49	2.713,97	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	206,22 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	776,06	3.570,89	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	119,46 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	719,31	3.078,06	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	211,16 22,50P
5542	36,00	5550	17,39	2,00P	5813	30,73	5842	959,00	6154	536,91
6346	72,65	6506	427,14							
	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	2.290,98	2.080,98	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	119,46 15,00P	5542	36,00
5747	151,07	5754	400,00		5899	140,50	5927	300,00	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	1.678,66	2.118,71	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. - SETEMBRO /2023				PAGINA - 0007			
		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 20/09/2023			
C.01 S.57 P.C1 L.31						GRUPO - 474				HORA - 13.58.00			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS													
157.991-6 A SOLANGE TORRES DORNELES A.TEC-I													
0001	878,09	180,00H	0003	36,72	0282	542,97	100,00P	0511	2.963,54	5253	220,90	22,50P	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
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	2.030,72		2.390,60		0,00
157.992-4 A ELIANE DE OLIVEIRA A.TEC-I													
0001	878,09	180,00H	0003	31,47	0282	542,23	100,00P	0511	2.963,54	5253	182,13	15,00P	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
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	724,36		3.690,97		0,00
157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE A.TEC-I													
0001	878,09	180,00H	0003	31,47	0282	542,23	100,00P	0511	2.963,54	5253	219,72	22,50P	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
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	1.309,90		3.105,43		0,00
157.994-0 A EDNA DOS SANTOS WATANABE TNS-I													
0001	1.434,64	180,00H	0003	31,47	0282	875,09	100,00P	0511	4.425,85	0585	358,66	25,00P	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
5253	833,96	27,50P	5754	136,26	5812	426,60		5814	536,93	5896	41,19		
6090	3,00		6154	875,09	6308	28,26		6344	443,11	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	4.247,45		2.878,26		0,00
157.996-7 A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE A.TEC-I													
0001	852,25	180,00H	0003	31,47	0511	2.876,35		5253	114,41	15,00P	5542	36,00	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
5813	42,69		5848	15,00	6054	1.005,86		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		3.232,07	15,00	3.760,07	2.284,37		1.475,70		0,00
157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO A.TEC-I													
0001	860,78	180,00H	0003	31,47	0511	2.905,12		5253	91,02	15,00P	5747	90,50	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
5754	301,50		5759	212,50	5813	378,65		5848	10,00	5966	116,12		
6090	325,79		6154	531,63	6306	141,18		6398	433,68				
	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	2.632,57		1.164,80		0,00
157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO A.TEC-I													
0001	860,78	180,00H	0003	31,47	0511	2.905,12		5253	119,46	15,00P	5542	36,00	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
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	00 00	3.797,37	14,00		3.265,74	15,00	3.797,37	868,31		2.929,06		0,00
158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA A.TEC-I													
0001	878,09	120,00H	0003	47,21	0282	544,44	100,00P	0511	2.963,54	5253	223,26	22,50P	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
5542	36,00		5550	17,56	2,00P	5694	8,00	5814	355,56	5848	10,00		
5927	46,57		6154	544,44	6280	659,65		6306	109,87	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	2.473,75		1.959,53		0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - SETEMBRO /2023				PAGINA - 0008			
		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 20/09/2023			
C.01 S.57 P.C1 L.31						GRUPO - 474				HORA - 13.58.00			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS													
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00									
0001	860,78 120,00H 0003	36,72	0282	532,37	100,00P	0511	2.905,12	5253	203,86	22,50P			
5542	36,00 5550	17,22	2,00P 5812	891,27		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		1.698,72		2.636,27		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	170,77	15,00P			
5550	17,22 2,00P 5747	145,50	5814	144,05		5848	10,00	5899	297,90				
6090	739,50 6154	531,63	6202	165,29		6322	328,71	6346	157,08				
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		2.707,65		1.621,35		0,00	
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00									
0001	860,78 120,00H 0003	31,47	0282	531,63	100,00P	0511	2.905,12	5253	202,68	22,50P			
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		3.797,37 22,00		4.329,00		766,53		3.562,47		0,00	
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00									
0001	878,09 120,00H 0003	36,72	0511	2.963,54		5253	129,91 15,00P 5747		143,00				
5814	889,41 5848	10,00	5927	79,50		6154	542,97	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		2.103,79		1.774,56		0,00	
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00									
0001	878,09 120,00H 0003	36,72	0511	2.963,54		5253	129,91 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		744,44		3.133,91		0,00	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00									
0001	878,09 120,00H 0003	36,72	0511	2.963,54		5253	129,91 15,00P 5473		5,65				
5542	36,00 5814	344,21	5897	160,00		6154	542,97	6366	595,00				
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		2.133,74		1.744,61		0,00	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS TNS-II	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00									
0001	1.406,37 120,00H 0003	31,47	0282	857,92	100,00P	0511	4.338,60	0585	351,59	25,00P			
5253	800,25 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		1.701,30		5.284,65		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	203,86	22,50P			
5550	17,22 2,00P 5728	134,81	5747	59,21		5754	135,86	5812	701,71				
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		2.189,83		2.145,16		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									

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - SETEMBRO /2023		PAGINA - 0009	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/09/2023	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 13.58.00	
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	125,00 15,00P 5542		36,00	
5550	17,39 2,00P 5812	161,29	5813	204,97	5848	10,00 5896		318,29	
5927	246,96 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	2.200,66	1.639,64	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	399,76 27,50P 5707		558,07	
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	100,30 00 00 5.229,77 14,00			4.671,70 27,00	5.229,77	957,83	4.271,94	0,00	
227.057-9	C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	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	1.458,88 27,50P 5707		876,95	
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.800,00 00 00 7.507,49 14,00			8.523,05 27,00	9.400,00	2.335,83	7.064,17	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	181,87 15,00P 5707		415,27	
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	93,27 00 00 4.209,79 14,00			3.681,79 15,00	4.209,79	597,14	3.612,65	0,00	
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	PRESIDENTE				LOT-001.003.000.000 VINC-D		SIT-A0	HR-MES-160,00
0071	400,00 0843	1.800,00	0844	9.900,00	5253	2.201,38 27,50P 5707		876,95	
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.800,00 00 00 7.507,49 14,00			11.223,05 27,00	12.100,00	3.078,33	9.021,67	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	356,74 22,50P 5707		558,07	
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	100,30 00 01 5.229,77 14,00			4.482,11 22,00	5.229,77	914,81	4.314,96	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	181,87 15,00P 5707		415,27	
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	93,27 00 00 4.209,79 14,00			3.681,79 15,00	4.209,79	597,14	3.612,65	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	181,87 15,00P 5707		415,27	
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	93,27 00 00 4.209,79 14,00			3.681,79 15,00	4.209,79	597,14	3.612,65	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	399,76 27,50P 5707		558,07	
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	100,30 00 00 5.229,77 14,00			4.671,70 27,00	5.229,77	957,83	4.271,94	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	399,76 27,50P 5707		558,07	
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	100,30 00 00 5.229,77 14,00			4.671,70 27,00	5.229,77	957,83	4.271,94	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		729,76 27,50P	
5707	558,07								
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - SETEMBRO /2023		PAGINA - 0010		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/09/2023		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 13.58.00		
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ			PROCURADOR CHEFE			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
	100,30 00 00		5.229,77	14,00	5.871,70	27,00	6.429,77	1.287,83	5.141,94	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	181,87	15,00P	5707 415,27
	SALARIO SF IR		BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO FGTS
	93,27 00 00		4.209,79	14,00		3.681,79	4.209,79	597,14		3.612,65 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	1.244,60	27,50P	5707	876,95	
	SALARIO SF IR		BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO FGTS
	1.800,00 00 02		7.507,49	14,00		7.743,87	9.000,00	2.121,55		6.878,45 0,00
263.543-7	A ANDREIA REBOU AS 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	5707	214,07		
	SALARIO SF IR		BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO FGTS
	86,94 00 00		2.591,80	12,00		2.063,80	2.591,80	214,07		2.377,73 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0011

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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

0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0511 2.963,54 5253 130,59 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

1.300,06

2.583,54

0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0012

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	41,97	0282	543,70	100,00P	0511	2.963,54	5253	222,08	22,50P
------	--------	---------	------	-------	------	--------	---------	------	----------	------	--------	--------

5550	17,56	2,00P	5754	510,78	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	3.883,60	22,00	4.427,30	1.869,12	2.558,18	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	00.003	*
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.006	*
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.007	*
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 REBOU AS DA SILVA	263.543-7 A	00.010	*
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	00.001	*
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.008	*
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.009	*
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	00.009	*
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.003	*
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.007	*
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	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	00.008	*
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	*
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9 C	00.009	*
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.005	*
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.011	*
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	00.010	*
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	00.009	*
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.008	*
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6 A	00.001	*
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.010	*
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 D	00.009	*
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.008	*
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.008	*
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 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	00.009
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.003
NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0 A	00.001
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.008
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.008
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.009
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	00.009
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.010
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	00.009



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB00222
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     13:59:52
* PRINT DATE:     20 SEP 2023
* 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:          JOB00222
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     14:00:01
* PRINT DATE:     20 SEP 2023
* 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 - 20/09/2023

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 13.58.00

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.....	0,5000			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	1,0000			
	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	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 - 20/09/2023
HORA - 13.58.00

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAÇÃO	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	48	14,43
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	48	0,60
0010	VANTAGEM PESSOAL	1	0,01
0071	JETONS	4	0,74
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2	1,05
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	1	0,90
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	36	6,95
0368	MANDADO DE SEGURANCA	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	2	0,01
0511	GRADAT	46	45,24
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	7	0,78
0835	GATA COMIS C/VINCULO	2	3,08
0842	GATA COMIS S/VINCULO	10	13,35
0843	VENC COMIS S/VINCULO	14	2,23
0844	REP COMIS S/VINCULO	14	10,34

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	325.077,20	
	D E S C O N T O S	111.788,68	
	L I Q U I D O	213.288,52	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	213.288,52	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	54.168,62	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

* INSS		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAÇÃO	QUANT.	PERC.
	BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81	
	BASE INSS SEGURADOS.....	75.609,77	
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00	
	(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96	
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.173,30	
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	842,79	
	(+) TERCEIROS.....	0,00	
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00	
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00	
	GPS.....	25.872,05	
	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	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	61	23,51
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	26	0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	35	0,62
5684	HSBC SEGUROS S/A	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	14	7,31
5728	SUHAB - Nova Cidade	1	0,12
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	7	0,89
5754	BANCO PANAMERICANO	9	2,24
5759	SUHAB - Galiléia	1	0,19
5812	BRADESCO EMPREST	13	7,44
5813	B DAYCOVAL	6	1,16
5814	BIB EMPRESTIMOS	9	3,48
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	7	2,99
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	25	0,30
5864	SABEMI SEG. VIDA	1	0,18
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	7	2,25
5897	DAYCOVAL EMP02	1	0,14
5899	BMC EMP02	3	0,52
5900	CAIXA EMP02	1	0,25
5901	B I B EMP02	1	0,09
5910	ODONTOMED CONTRIB02	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	6	0,73
5933	PANAMERICANO-EMP05	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	1	0,38
5937	BIB EMP03	1	0,46
5938	BRADESCO EMP02	3	0,67
5966	DAYCOVAL-EMP	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1	0,90
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	13	3,95
6154	AMAZONPREV FFIN	48	26,28
6202	DAYCOVAL-CARTAO	3	0,37
6280	DAYCOVAL EMP	1	0,59
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	6	0,49
6308	BIB CARTAO 10	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	1	0,17
6322	DAYCOVAL-EMP	1	0,29
6344	DAYCOVAL-EMP	1	0,40
6346	DAYCOVAL-EMP	2	0,21
6365	DAYCOVAL-EMP	1	0,73
6366	DAYCOVAL EMP	2	1,06
6398	AVANCARD FINANC.	15	6,07
6400	B.MAXIMA EMP.	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	3	0,62

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 - 20/09/2023
HORA - 13.58.00

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.....	58.767,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.383,57	
	(+) DESCONTO	29.383,57	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	58.767,14	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.383,57	
	DESCONTO.....(14,00%)	29.383,57	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	16.866,73	
	1/3 DE FERIAS.....	5.622,09	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.219,42	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.192,45	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	62		

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 - 20/09/2023

001-050-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 13.58.00

		G A N H O S	
COD	DESCRICA0	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	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	130,59	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		1.300,06	
L I Q U I D O		2.583,54	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.583,54	
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.....		0,5000	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		1,0000	
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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2023

001-052-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - PARINTINS

GRUPO-474

HORA - 13.58.00

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
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	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	222,08	1
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	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	4.427,30	
	D E S C O N T O S	1.869,12	
	L I Q U I D O	2.558,18	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE	2.558,18	
	LIQUIDO CONTA SALARIO	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO	0,00	
	SALARIOS/VENC TO	878,09	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE	0,00	
	PERCENTUAL FAP	0,5000	
	PERCENTUAL RAT	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	
	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 - 20/09/2023

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 13.58.00

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	48.663,28	50	13,99
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,83
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.399,74	2	0,98
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	23.120,48	37	6,65
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	152.990,15	48	43,99
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,73
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,88
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,48
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,09
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,67

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	26.632,56	63	23,17
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	723,88	37	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	8.173,30	14	7,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81	1	0,12
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7	0,87
5754	BANCO PANAMERICANO	3.011,10	10	2,62
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	8.929,66	14	7,77
5813	B DAYCOVAL	1.868,86	7	1,63
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.886,59	9	3,38
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.338,52	7	2,90
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,30
5864	SABEMI SEG. VIDA	199,50	1	0,17
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,19
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	97,75	1	0,09
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,71
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	509,00	1	0,44
5938	BRADESCO EMP02	751,57	3	0,65
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,87
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.417,98	13	3,84
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	26,51
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,57
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	547,68	6	0,48
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,29
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,39
6346	DAYCOVAL-EMP	229,73	2	0,20
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,71
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,03
6398	AVANCARD FINANC.	6.790,49	15	5,91
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	694,45	3	0,60

T O T A I S		L I Q U I D O		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
	G A N H O S	347.788,10		
	D E S C O N T O S	114.957,86		
	L I Q U I D O	232.830,24		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	232.830,24		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	55.924,80		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	0,5000		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	1,0000		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81		
	BASE INSS SEGURADOS.....	75.609,77		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.173,30		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	842,79		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	25.872,05		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			

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

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.....	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	30.470,97	
	(+) DESCONTO	30.470,97	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	30.470,97	
	DESCONTO.....(14,00%)	30.470,97	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	17.513,99	
	1/3 DE FERIAS.....	5.837,83	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.352,46	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.276,59	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76		

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

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	48.663,28	50	13,99
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,83
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.399,74	2	0,98
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	23.120,48	37	6,65
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	152.990,15	48	43,99
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,73
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,88
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,48
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,09
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,67
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		347.788,10		
D E S C O N T O S		114.957,86		
L I Q U I D O		232.830,24		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		232.830,24		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		55.924,80		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,5000		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		1,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		84.279,81		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.609,77		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.173,30		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		842,79		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		25.872,05		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	26.632,56	63	23,17
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	723,88	37	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	8.173,30	14	7,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81	1	0,12
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7	0,87
5754	BANCO PANAMERICANO	3.011,10	10	2,62
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	8.929,66	14	7,77
5813	B DAYCOVAL	1.868,86	7	1,63
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.886,59	9	3,38
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.338,52	7	2,90
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,30
5864	SABEMI SEG. VIDA	199,50	1	0,17
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,19
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	97,75	1	0,09
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,71
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	509,00	1	0,44
5938	BRADESCO EMP02	751,57	3	0,65
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,87
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.417,98	13	3,84
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	26,51
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,57
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	547,68	6	0,48
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,29
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,39
6346	DAYCOVAL-EMP	229,73	2	0,20
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,71
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,03
6398	AVANCARD FINANC.	6.790,49	15	5,91
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	694,45	3	0,60

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.....	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	30.470,97	
	(+) DESCONTO	30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	30.470,97	
	DESCONTO.....(14,00%)	30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	17.513,99	
	1/3 DE FERIAS.....	5.837,83	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.352,46	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.276,59	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76		

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	48.663,28	50	13,99
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,83
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.399,74	2	0,98
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	23.120,48	37	6,65
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	152.990,15	48	43,99
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,73
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,88
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,48
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,09
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,67
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	347.788,10		
	D E S C O N T O S	114.957,86		
	L I Q U I D O	232.830,24		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	232.830,24		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	55.924,80		
	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.....	75.609,77		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.173,30		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	842,79		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	25.872,05		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00		

COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	26.632,56	63	23,17
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	723,88	37	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	8.173,30	14	7,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81	1	0,12
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7	0,87
5754	BANCO PANAMERICANO	3.011,10	10	2,62
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	8.929,66	14	7,77
5813	B DAYCOVAL	1.868,86	7	1,63
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.886,59	9	3,38
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.338,52	7	2,90
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,30
5864	SABEMI SEG. VIDA	199,50	1	0,17
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,19
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	97,75	1	0,09
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,71
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	509,00	1	0,44
5938	BRADESCO EMP02	751,57	3	0,65
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,87
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.417,98	13	3,84
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	26,51
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,57
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	547,68	6	0,48
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,29
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,39
6346	DAYCOVAL-EMP	229,73	2	0,20
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,71
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,03
6398	AVANCARD FINANC.	6.790,49	15	5,91
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	694,45	3	0,60

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.....			60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			30.470,97	
	(+) DESCONTO			30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO			0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			30.470,97	
	DESCONTO.....(14,00%)			30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO			0,00	
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....			17.513,99	
	1/3 DE FERIAS.....			5.837,83	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.618,82	
	INSS PATRONAL			3.352,46	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.276,59	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76				

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:          JOB00222
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     14:00:02
* PRINT DATE:     20 SEP 2023
* 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:          JOB00222
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     14:01:01
* PRINT DATE:     20 SEP 2023
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0001

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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 - 20/09/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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

4.314,96

IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ

257.117-0 A 074.001 014.711.762-31 19863640

- A- SSP A

791.245-5

5.141,94

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 ..

11.856,90

** TOTAL DA AGENCIA ... 4 ..

11.856,90

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0003

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES

244.382-1 D 074.001 441.393.062-20 29

- R

40.756-9

9.021,67

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

9.021,67

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

9.021,67

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0004

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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

1.776,05

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.776,05

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.776,05

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0005

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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

7.064,17

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.264,17

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.264,17

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0006

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

227.057-9 C 074.001 345.323.582-72 09186000

- A

91.978-0

7.064,17

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

7.064,17

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

7.064,17

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0007

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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 /2023

PAGINA - 0008

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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

3.612,65

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.612,65

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.612,65

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0009

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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 /2023

PAGINA - 0010

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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

2.558,18

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

2.558,18

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

2.558,18

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0011

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREIA REBOU AS DA SILVA
FLORIANO CLEMENTINO 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 2.377,73
158.017-5 A 074.001 028.049.212-04 01605372 - A-1SESEG 053-1 2.583,54
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 .. 7.361,27
** TOTAL DA AGENCIA ... 4 .. 7.361,27

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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	3.699,38
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	3.570,89
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.001	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	1.959,53
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	9999999999	-	1.939-9	6.361,19
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	3.221,49
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	2.713,97
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.001	314.035.492-49	16133552	- A-1SESEG	1.620-9	1.744,61
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	9999999999	-	6.424-6	2.556,93
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	3.620,57
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	2.080,98
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	5.212,50
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	9999999999	-	440-5	2.875,38
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	2.929,06
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	3.324,42
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	2.490,86
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.001	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6	3.133,91
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	3.690,97
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0	1.475,70
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3	3.674,22
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	2.118,71
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5	5.379,39
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	7117469	- A-1SESEG	1.428-1	2.876,91
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.001	321.263.602-53	07821050	- A-1SESEG	1.893-7	2.636,27
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5	1.754,34
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1	2.958,33
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4	2.145,16
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.001	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	1.774,56
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	1.772,45
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8	3.731,58
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	04182405	- A-1SESEG	1.458-3	1.840,59
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	2.509,67
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	3.105,43
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6	2.944,78
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	2.793,39
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	1.639,64
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.001	022.075.672-49	9999999999	-	484-7	5.522,50
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.001	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5	5.284,65
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.001	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	3.562,47
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	3.078,06
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	06450318	- A-1SESEG	1.206-8	2.505,06
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	3.612,65
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	3086208	- A-1SESEG	540-1	2.981,01
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	1.164,80
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9	5.472,55
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	2.390,60

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 45 ..

137.892,11

** TOTAL DA AGENCIA ... 45 ..

137.892,11

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0013

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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

3.603,89

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B

074.001

746.116.312-49

16456440

- A

7.130-7

3.612,65

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

7.216,54

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

7.216,54

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0014

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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 6.878,45

* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

TOTAL LIQUIDOS
6.878,45

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0015

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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

4.271,94

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

4.271,94

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

4.271,94

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0016

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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

4.271,94

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.471,94

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.471,94

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0017

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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

2.878,26

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

2.878,26

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

2.878,26

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0018

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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	3.612,65
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 ..	6.012,65
** TOTAL DA AGENCIA ... 3 ..	6.012,65

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0019

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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 4.271,94

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 4.271,94
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 4.271,94

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0020

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0021

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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

1.621,35

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.621,35
** TOTAL DA AGENCIA	1 ..	1.621,35
*** TOTAL DO BANCO	76 ..	232.830,24
***** TOTAL DO ORGAO	76 ..	232.830,24
***** TOTAL GERAL	76 ..	232.830,24

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB00222
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     14:01:02
* PRINT DATE:     20 SEP 2023
* 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:          JOB00222
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     14:00:31
* PRINT DATE:     20 SEP 2023
* 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 - 20/09/2023

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

						----- 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		100,00	P	543,70
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	001.003.000.000	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
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,14
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 MORAES DO	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	001.003.000.000	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
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,14
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
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	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	898,42
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	857,92
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	558,07
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	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 ..								23.120,48
			22	2.200,00	P	37	3.700,00	P

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0002

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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 - 20/09/2023

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

						----- 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	001.003.000.000	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 MORAES DO	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
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	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	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 ..			21	2.100,00	P	21	2.100,00	P

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

HORA - 13.58.00

						----- 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		22,50	P	222,08
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.790,39
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	206,22
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	223,26
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.209,02
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	229,03
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	195,27
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	129,91
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	181,87
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,72
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	225,74
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	211,16
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	767,41
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	356,74
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,89
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	119,46
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	231,40
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	833,96
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	605,89
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	129,91
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	182,13
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	195,87
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	114,41
227.057-9	C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.458,88
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,22
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,59
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	119,46
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	729,76
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.458,88
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	853,47
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	129,91
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	399,76
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	399,76
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	203,86
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.244,60
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	203,86
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	220,90
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	765,96
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.201,38
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	203,86
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	129,91
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	195,27
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	242,42

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

HORA - 13.58.00

						----- 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		22,50 P	220,90	
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	199,76	
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,72	
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	239,53	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	220,90	
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	125,00	
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	879,80	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	800,25	
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	202,68	
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	181,87	
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	119,46	
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	245,17	
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	399,76	
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	181,87	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	515,11	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	170,77	
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	91,02	
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	869,77	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	220,90	
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	181,87	
		*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..						26.632,56
					63	1.385,00 P		

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0006

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	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 - 20/09/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

HORA - 13.58.00

						----- 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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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 MORAES DO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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	A0	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 - 20/09/2023

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

						----- 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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
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 MORAES DO	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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	17,56
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	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,13
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	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	A0	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 ..				42	84,00 P	42	84,00 P	723,88

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0009

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 5684 - HSBC

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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 MORAES DO	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. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0010

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	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 - 20/09/2023

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

						----- 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	214,07
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,27
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
227.057-9	C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	876,95
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	876,95
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	876,95
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	876,95
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,27
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,27
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,27
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							8.173,30

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0012

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 5728 - SUHAB - Nova Cidade

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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	134,81
	*** TOTAL DO CODIGO 5728 ..					0,00	134,81

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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	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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,00	
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 ..									999,62

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

						----- 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	510,78
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 LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	400,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,86
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
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..							3.011,10

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0015

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 5759 - SUHAB - Galiléia

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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 - 20/09/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

HORA - 13.58.00

						----- 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	473,19
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
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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,27
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	701,71
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	1.086,79
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..							8.929,66

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

						----- 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
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	30,73
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,32
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	204,97
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	378,65
*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..							1.868,86

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		355,56
158.013-2	A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		344,21
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		536,93
157.960-6	A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		829,10
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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		889,41
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 ..									3.886,59

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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	534,00	
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	286,60	
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	A0	0,00		0,00	203,20	
*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..									3.338,52

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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	001.003.000.000	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 MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	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
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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	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	A0	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 ..							340,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0021

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 5864 - SABEMI SEG. VIDA

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	199,50
*** TOTAL DO CODIGO 5864 ..							199,50

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0022

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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 - 20/09/2023

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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	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	
157.970-3	A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	350,00	
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	259,76	
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	979,66	
158.030-2	A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29	
*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..									2.516,50

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0024

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

MATRICULA FUNCIONARIO
158.013-2 A ANTONIO BARROS

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

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

BASE
0,00

VALOR
160,00

*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..

160,00

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0026

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 5900 - CAIXA EMP02

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

*** TOTAL DO CODIGO 5900 ..

-----	L A N C A D O	-----
	BASE	VALOR
	0,00	275,20
		275,20

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0027

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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	97,75
*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..								97,75

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0028

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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 /2023

PAGINA - 0030

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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	51,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..					0,00	51,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0031

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0032

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

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

BASE
0,00

VALOR
509,00

*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..

509,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0034

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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	116,12
	*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..					0,00	116,12

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0035

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 6054 - BRADESCO EMP

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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	1.005,86
	*** TOTAL DO CODIGO 6054 ..					0,00	1.005,86

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

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

HORA - 13.58.00

						----- 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	1.502,22
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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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	806,81
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	242,25
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	A0	0,00		0,00	544,41
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	739,50
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	325,79
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							4.417,98

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

HORA - 13.58.00

						----- 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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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 MORAES DO	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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
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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	898,42
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	857,92
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
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	A0	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 ..							30.470,97

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. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0040

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 6251 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0041

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 6280 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	659,65
*** TOTAL DO CODIGO 6280 ..							659,65

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0042

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
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 ..							269,42

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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	001.003.000.000	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	116,62	
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18	
*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..									547,68

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0044

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0045

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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	188,72
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..					0,00	188,72

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0046

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 6322 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	328,71
	*** TOTAL DO CODIGO 6322 ..					0,00	328,71

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0047

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 6344 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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	443,11
	*** TOTAL DO CODIGO 6344 ..					0,00	443,11

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0048

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 6346 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	72,65	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	157,08	
*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..								229,73

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0049

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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	819,16
	*** TOTAL DO CODIGO 6365 ..					0,00	819,16

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0050

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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	591,46
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00			595,00
*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..							1.186,46

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

HORA - 13.58.00

						----- 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	481,30
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	329,65
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	433,68
*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..							6.790,49

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0052

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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

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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	133,19	
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	427,14	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,12	
*** TOTAL DO CODIGO 6506 ..								694,45

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 6554 - INSS

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474

CONTR INDIVID

DATA - 20/09/2023

HORA - 13.58.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
232.141-6	A ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.024-2	A ANTONIA MOURA DE SOUZA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.139-4	A CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.032-3	A FREDERICO SANTOS PAIVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
257.939-1	A JONATHAS ALVES MAIA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.025-0	A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.998-8	A JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.999-6	A LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.000-5	A LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001.002.000.000	R1	0,00		0,00	0,00
260.474-4	A MARIA DA PAZ NUNES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.143-2	A MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.443-4	A MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB00222
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     14:00:33
* PRINT DATE:     20 SEP 2023
* 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:          JOB00222
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     14:01:20
* PRINT DATE:     20 SEP 2023
* 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 - 20/09/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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	001.003.000.000	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 - 20/09/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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 REBOU AS 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	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
							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 - 20/09/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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	00	00	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 MORAES DO	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 - 20/09/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	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
227.057-9 C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	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
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
							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 - 20/09/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	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		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	00	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	001.003.000.000	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
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

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

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 D	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	001.003.000.000	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 - 20/09/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	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
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
							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	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	1,00	Q	0099 S	73,17

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/19	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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
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	A0	00	00	01-03/20	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	52,46 V	0099	52,46

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/20	0282	100,00 P 0099	0099	534,57
							0511	2.905,12 V 0099	0099	2.905,12
							1029	100,00 P 0099	0099	0,00
							5542	36,00 V 0099	0099	36,00
							5550	2,00 P 0099	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	0099	31,47
							0511	2.905,12 V 0099	0099	2.905,12
							5550	2,00 P 0099	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	0099	31,47
							0511	2.905,12 V 0099	0099	2.905,12
							5550	2,00 P 0099	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	0099	36,72
							0282	100,00 P 0099	0099	893,32
							0412	5,74 V 0099	0099	5,74
							0511	4.514,80 V 0099	0099	4.514,80
							0585	25,00 P 0099	0099	365,87
							1029	100,00 P 0099	0099	0,00
							5550	2,00 P 0099	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	0099	36,72
							0282	100,00 P 0099	0099	542,97
							0511	2.963,54 V 0099	0099	2.963,54
							1029	100,00 P 0099	0099	0,00
							5550	2,00 P 0099	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
							0843	93,27 V 0099	0099	93,27
							0844	116,52 V 0099	0099	116,52



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB00222
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     14:01:22
* PRINT DATE:     20 SEP 2023
* 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:          JOB00222
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   8.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     14:00:11
* PRINT DATE:     20 SEP 2023
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.E4A L.53

TOTAIS PARA FATURAMENTO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS
- LANCAMENTOS PROCESSADOS

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

078
035

GRUPO - 474

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2023

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.E4A L.53

TOTAIS PARA FATURAMENTO
- FUNCIONARIOS PROCESSADOS
- LANCAMENTOS PROCESSADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2023

GRUPO - 474

HORA - 13.58.00

078

035


```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB00222
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   8.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     14:00:12
* PRINT DATE:     20 SEP 2023
* 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:          JOB00222
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   L
* OUTPUT GROUP:   24.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     14:00:54
* PRINT DATE:     20 SEP 2023
* PRINTER NAME:   R891.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 20/09/23
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 13:59:04

RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME

GRUPO - 474	FOLHA - 10	
ORG	DESCRICAO	TOTAL
-----		-----
074 JUCEA		076
TOTAL		076

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB00222
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   L
* OUTPUT GROUP:   24.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     14:00:56
* PRINT DATE:     20 SEP 2023
* 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:          JOB00222
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     14:00:42
* PRINT DATE:     20 SEP 2023
* 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:          JOB00222
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
* PRINT TIME:     14:00:43
* PRINT DATE:     20 SEP 2023
* 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:          JOB00222
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     14:00:51
* PRINT DATE:     20 SEP 2023
* 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:          JOB00222      *
* JOB NAME:       CFPP4744      *
* USER ID:        P000409      *
* SYSOUT CLASS:   C             *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1       *
* TITLE:          *             *
* DESTINATION:    PRTD898       *
* NAME:           *             *
* ROOM:           *             *
* BUILDING:       *             *
* DEPARTMENT:     *             *
* ADDRESS:        *             *
* PRINT TIME:     14:00:52      *
* PRINT DATE:     20 SEP 2023   *
* 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:          JOB00222
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     13:59:41
* PRINT DATE:     20 SEP 2023
* 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/2023

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 - 20/09/2023

HORA - 13.58.22

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)				
					2.789,39	
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	318.000001.00800028	547,68			
			/2	6306	BMG CARTAO 10	547,68 6
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	707.000001.00300021	1.521,21			
			/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65 1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72 1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11 1
				6346	DAYCOVAL-EMP	229,73 2
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	604.000001.10014625	28,26			
			/2	6308	BIB CARTAO 10	28,26 1
178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	033.000725.29006999	269,42			
			/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42 2
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	104.001457.06000140	422,82			
			/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82 1
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			2.789,39			

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		347,31			
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81	1
		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
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.581,20			
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7
				5899	BMC EMP02	581,58	3
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.879,11			
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	3.011,10	10
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.203,59			
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	8.929,66	14
				5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7
				5938	BRADESCO EMP02	751,57	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		4.893,16			
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.868,86	7
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.493,34			
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.886,59	9
				5901	B I B EMP02	97,75	1
				5937	BIB EMP03	509,00	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		3.613,72			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.338,52	7
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05		340,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25
193	SABEMI SEGURADORA S/A	87.163.234/0001-38		199,50			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	001.003418.00009466	/8	5864	SABEMI SEG. VIDA	199,50	1
				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	237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.417,98	13
				6.907,49			
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	6.790,49	15
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223 PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	694,45	3
				723,88			
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99			5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	723,88	37
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				45.907,64			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

(CONSIGNACOES 9)			
***	TOTAL DE GANHOS	347.788,10	
***	TOTAL DE DESCONTOS	114.957,86	
***	TOTAL DO LIQUIDO	232.830,24	
***	TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
***	TOTAL CREDITADO DA FOLHA	232.830,24	
***	CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	232.830,24	76
***	CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)					
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		547,68			
			318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	547,68
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		1.521,21			
			707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65
					6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72
					6344	DAYCOVAL-EMP	443,11
					6346	DAYCOVAL-EMP	229,73
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		269,42			
			033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82			
			104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			2.789,39			

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		347,31		
	237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81 1
	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
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.581,20		
	394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62 7
			5899	BMC EMP02	581,58 3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.879,11		
	623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	3.011,10 10
			5927	PANAMERICANO EMP02	817,01 6
			5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00 1
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.203,59		
	237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	8.929,66 14
			5896	BRADESCO EMP02	2.516,50 7
			5938	BRADESCO EMP02	751,57 3
			6054	BRADESCO EMP	1.005,86 1
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		4.893,16		
	707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.868,86 7
			5897	DAYCOVAL EMP02	160,00 1
			5966	DAYCOVAL-EMP	116,12 1
			6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85 3
			6322	DAYCOVAL-EMP	328,71 1
			6365	DAYCOVAL-EMP	819,16 1
			6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46 2
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.493,34		
	604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.886,59 9
			5901	B I B EMP02	97,75 1
			5937	BIB EMP03	509,00 1
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		3.613,72		
	104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.338,52 7
			5900	CAIXA EMP02	275,20 1
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P B LICOS	08.998.921/0001-05		340,00		
	237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00 25
193 SABEMI SEGURADORA S/A	87.163.234/0001-38		199,50		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	001.003418.00009466	/8	5864	SABEMI SEG. VIDA	199,50	1
		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.	4.417,98	13
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	6.790,49	15
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223 PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	694,45	3
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99			723,88			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	723,88	37
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				45.907,64			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	347.788,10	
*** TOTAL DE DESCONTOS	114.957,86	
*** TOTAL DO LIQUIDO	232.830,24	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	232.830,24	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	232.830,24	76
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)				
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		547,68		
			318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10
						547,68
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		1.521,21		
			707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP
						659,65
					6309	DAYCOVAL-CARTAO 10
						188,72
					6344	DAYCOVAL-EMP
						443,11
					6346	DAYCOVAL-EMP
						229,73
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		269,42		
			033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10
						269,42
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82		
			104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05
						422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			2.789,39		

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		347,31			
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81	1
		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
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.581,20			
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7
				5899	BMC EMP02	581,58	3
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.879,11			
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	3.011,10	10
				5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
				5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.203,59			
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	8.929,66	14
				5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7
				5938	BRADESCO EMP02	751,57	3
				6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		4.893,16			
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	1.868,86	7
				5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
				5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
				6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1
				6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
				6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.493,34			
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.886,59	9
				5901	B I B EMP02	97,75	1
				5937	BIB EMP03	509,00	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		3.613,72			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.338,52	7
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		340,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25
193	SABEMI SEGURADORA S/A	87.163.234/0001-38		199,50			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA-----
DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	001.003418.00009466	/8	5864	SABEMI SEG. VIDA	199,50	1
		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.	4.417,98	13
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	6.790,49	15
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223 PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	694,45	3
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99			723,88			
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	723,88	37
				45.907,64			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS	347.788,10	
*** TOTAL DE DESCONTOS	114.957,86	
*** TOTAL DO LIQUIDO	232.830,24	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	232.830,24	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	232.830,24	76
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB00222
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
* PRINT TIME:     13:59:42
* PRINT DATE:     20 SEP 2023
* 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:          JOB06930
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:22:22
* PRINT DATE:     19 OCT 2023
* 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 - 19/10/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 23.22.00

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.....	0,5000			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	1,0000			

	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	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 - 19/10/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 23.22.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	46.907,10		48	14,46
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.951,13		48	0,60
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16		1	0,01
0071	JETONS	2.400,00		4	0,74
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.656,62		2	0,82
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16		7	0,15
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	22.576,78		36	6,96
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80		1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48		2	0,01
0511	GRADAT	147.063,07		46	45,34
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39		7	0,78
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00		2	3,08
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00		10	13,38
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52		14	2,24
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29		14	10,37

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.938,88		61	23,26
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05		2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00		26	0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	723,37		37	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66		2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00		1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.369,76		14	7,50
5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81		1	0,12
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62		7	0,90
5754	BANCO PANAMERICANO	2.104,89		8	1,89
5759	SUHAB - Galiléia	212,50		1	0,19
5812	BRADESCO EMPREST	7.925,20		14	7,11
5813	B DAYCOVAL	1.293,86		6	1,16
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84		9	3,55
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.338,52		7	2,99
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00		25	0,30
5864	SABEMI SEG. VIDA	199,50		1	0,18
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20		2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50		7	2,26
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00		1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58		3	0,52
5900	CAIXA EMP02	275,20		1	0,25
5901	B I B EMP02	113,65		1	0,10
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00		1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01		6	0,73
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00		1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82		1	0,38
5937	BIB EMP03	509,00		1	0,46
5938	BRADESCO EMP02	655,38		2	0,59
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12		1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86		1	0,90
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.945,02		13	4,43
6154	AMAZONPREV FFIN	29.383,57		48	26,35
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92		1	0,73
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85		3	0,37
6280	DAYCOVAL EMP	659,65		1	0,59
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42		2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	534,48		6	0,48
6308	BIB CARTAO 10	28,26		1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72		1	0,17
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71		1	0,29
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11		1	0,40
6346	DAYCOVAL-EMP	229,73		2	0,21
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16		1	0,73
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46		2	1,06
6398	AVANCARD FINANC.	6.109,78		14	5,48
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00		1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	694,45		3	0,62

T O T A I S		V A L O R		QUANT.	PERC.
G A N H O S		324.334,08			
D E S C O N T O S		111.531,07			
L I Q U I D O		212.803,01			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		212.803,01			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		54.168,62			
VALOR AUXILIO NATALIDADE....		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		0,5000			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		1,0000			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* INSS					
BASE INSS EMPRESA.....		85.683,07			
BASE INSS SEGURADOS.....		77.013,03			
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00			
(+) INSS PATRONAL.....		17.136,61			
(+) INSS SEGURADOS.....		8.369,76			
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		856,83			
(+) TERCEIROS.....		0,00			
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00			
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00			
GPS.....		26.363,20			
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR					

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0003

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 - 19/10/2023
HORA - 23.22.00

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.....	58.767,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.383,57	
	(+) DESCONTO	29.383,57	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	58.767,14	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.383,57	
	DESCONTO.....(14,00%)	29.383,57	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	16.866,73	
	1/3 DE FERIAS.....	5.622,09	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.219,42	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.192,45	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	62		

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 - 19/10/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 23.22.00

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	GRDAT	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	1.300,06			
	L I Q U I D O	2.583,54			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.583,54			
	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.....	0,5000			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	1,0000			
	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	130,59		1	10,04
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,35
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	46,78
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	41,82

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/10/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 23.22.00

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	48.663,28	50	14,02
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,84
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.656,62	2	0,77
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	23.120,48	37	6,66
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	152.990,15	48	44,08
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,73
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,88
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,51
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,09
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,69

T O T A I S				
G A N H O S		347.044,98		
D E S C O N T O S		114.700,25		
L I Q U I D O		232.344,73		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		232.344,73		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		55.924,80		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,5000		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		1,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		85.683,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		77.013,03		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.136,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.369,76		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		856,83		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		26.363,20		
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	26.291,55	63	22,92
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	758,49	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	8.369,76	14	7,30
5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81	1	0,12
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7	0,87
5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9	2,28
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,19
5812	BRADESCO EMPREST	8.533,41	15	7,44
5813	B DAYCOVAL	1.868,86	7	1,63
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,45
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.338,52	7	2,91
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,30
5864	SABEMI SEG. VIDA	199,50	1	0,17
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,19
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	113,65	1	0,10
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,71
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	509,00	1	0,44
5938	BRADESCO EMP02	655,38	2	0,57
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,88
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.945,02	13	4,31
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	26,57
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,71
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,58
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	534,48	6	0,47
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,29
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,39
6346	DAYCOVAL-EMP	229,73	2	0,20
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,71
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,03
6398	AVANCARD FINANC.	6.109,78	14	5,33
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	694,45	3	0,61

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHODATA - 19/10/2023
HORA - 23.22.00

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.....	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	30.470,97	
	(+) DESCONTO	30.470,97	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	30.470,97	
	DESCONTO.....(14,00%)	30.470,97	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	17.513,99	
	1/3 DE FERIAS.....	5.837,83	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.352,46	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.276,59	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76		

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 - 23.22.00

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	48.663,28	50	14,02
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,84
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.656,62	2	0,77
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	23.120,48	37	6,66
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	152.990,15	48	44,08
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,73
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,88
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,51
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,09
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,69
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		347.044,98		
D E S C O N T O S		114.700,25		
L I Q U I D O		232.344,73		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		232.344,73		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		55.924,80		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,5000		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		1,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		85.683,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		77.013,03		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.136,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.369,76		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		856,83		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		26.363,20		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	26.291,55	63	22,92
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	758,49	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	8.369,76	14	7,30
5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81	1	0,12
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7	0,87
5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9	2,28
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,19
5812	BRADESCO EMPREST	8.533,41	15	7,44
5813	B DAYCOVAL	1.868,86	7	1,63
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,45
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.338,52	7	2,91
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,30
5864	SABEMI SEG. VIDA	199,50	1	0,17
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,19
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	113,65	1	0,10
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,71
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	509,00	1	0,44
5938	BRADESCO EMP02	655,38	2	0,57
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,88
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.945,02	13	4,31
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	26,57
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,71
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,58
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	534,48	6	0,47
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,29
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,39
6346	DAYCOVAL-EMP	229,73	2	0,20
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,71
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,03
6398	AVANCARD FINANC.	6.109,78	14	5,33
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	694,45	3	0,61

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.....	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	30.470,97	
	(+) DESCONTO	30.470,97	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	30.470,97	
	DESCONTO.....(14,00%)	30.470,97	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	17.513,99	
	1/3 DE FERIAS.....	5.837,83	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.352,46	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.276,59	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76		

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

G A N H O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	48.663,28	50
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1
0071	JETONS	16.800,00	16
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.656,62	2
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7
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	23.120,48	37
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2
0511	GRADAT	152.990,15	48
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7
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	347.044,98	
	D E S C O N T O S	114.700,25	
	L I Q U I D O	232.344,73	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	232.344,73	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	55.924,80	
	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.....	77.013,03	
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00	
	(+) INSS PATRONAL.....	17.136,61	
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.369,76	
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	856,83	
	(+) TERCEIROS.....	0,00	
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00	
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00	
	GPS.....	26.363,20	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00	

D E S C O N T O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	26.291,55	63
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	758,49	39
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.369,76	14
5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7
5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1
5812	BRADESCO EMPREST	8.533,41	15
5813	B DAYCOVAL	1.868,86	7
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.338,52	7
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25
5864	SABEMI SEG. VIDA	199,50	1
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
5899	BMC EMP02	581,58	3
5900	CAIXA EMP02	275,20	1
5901	B I B EMP02	113,65	1
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1
5937	BIB EMP03	509,00	1
5938	BRADESCO EMP02	655,38	2
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.945,02	13
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2
6306	BMG CARTAO 10	534,48	6
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1
6346	DAYCOVAL-EMP	229,73	2
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2
6398	AVANCARD FINANC.	6.109,78	14
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
6506	CREDICESTA SAQUE	694,45	3

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.....	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	30.470,97	
	(+) DESCONTO	30.470,97	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	30.470,97	
	DESCONTO.....(14,00%)	30.470,97	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	17.513,99	
	1/3 DE FERIAS.....	5.837,83	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.352,46	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.276,59	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76		

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:          JOB06930
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:22:22
* PRINT DATE:     19 OCT 2023
* 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:          JOB06968
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:47:09
* PRINT DATE:     20 OCT 2023
* 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:          JOB06968
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:47:10
* PRINT DATE:     20 OCT 2023
* 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:          JOB06968
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:46:16
* PRINT DATE:     20 OCT 2023
* 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 - 12.42.00

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
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
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	14/04/0023	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	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
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 DARCILENE 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 MORAES DO	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
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	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
227.057-9	C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	SECRETARIO GERAL	22/03/0023	A0	12/04/0023	1.800,00
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 VIANA	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	15/03/0023	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	19/03/0023	100,30
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
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	R1	11/07/0023	

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

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
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	
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	AI	01/03/0023	
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	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
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
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
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
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	001003000000	TNS-I	24/01/0077	A0	20/01/0020	1.463,46
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001003000000	TNS-II	15/07/0085	A0	17/03/0023	1.406,37
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	16/03/0023	860,78
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	19/03/0023	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	A0	22/03/0023	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



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB06968
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:46:17
* PRINT DATE:     20 OCT 2023
* 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:          JOB06968
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:45:44
* PRINT DATE:     20 OCT 2023
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - OUTUBRO /2023		PAGINA - 0001		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/10/2023		
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS						GRUPO - 474		HORA - 12.41.00		
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. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0002

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/10/2023

GRUPO - 474

HORA - 12.41.00

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

RELACAO GERAL DA FOLHA

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 /2023		PAGINA - 0003			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/10/2023			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 12.41.00			
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	0232	2.932,21		0233	87,17	0282	1.320,61 100,00P
0585		365,87 25,00P 0835		5.000,00	5253	1.790,39	27,50P	5542	60,00	5550	29,27 2,00P
5812		980,39		5842	5896	534,00		6090	1.502,22	6154	1.320,61
6366		591,46									
		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	7.058,05	4.180,68	0,00
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO 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		231,40 22,50P 5542		36,00	5550	17,56	2,00P	5684	101,12	5848	15,00
5864		199,50		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	1.150,08	3.324,42	0,00
109.663-0	B	NEIVA CORREA PEREIRA	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-120,00
0001		1.463,46 120,00H 0003		73,17	0282	898,42	100,00P	0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P
5253		879,80 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	1.793,22	5.522,50	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
0001		878,09 180,00H 0003		31,47	0282	542,23	100,00P	0511	2.963,54	5253	219,72 22,50P
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		3.873,10 22,00		4.415,33	1.858,40	2.556,93	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	1.458,88 27,50P	5707	876,95
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		900,00 00 00		7.507,49 14,00		8.523,05 27,00		9.400,00	2.335,83	7.064,17	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	624,11 27,50P
5550		29,27 2,00P 5812		299,87	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	1.861,57	4.519,28	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		236,89 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	1.626,96	2.875,38	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
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0229	16,27		0282	545,98 100,00P	0511	2.963,54
5253		225,74 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	825,28	3.620,57	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		199,76 22,50P 5812		146,38	5896	979,66		6154	556,36	6309	188,72
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - OUTUBRO /2023		PAGINA - 0004	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/10/2023	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 12.41.00	
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
	878,09 00 01	3.974,00 14,00	3.784,41 22,00			4.530,36	2.070,88	2.459,48	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	767,41 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	1.637,30	5.212,50	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	605,89 27,50P 5550	17,56	2,00P 5896	317,89		5938	520,40	6154	551,02
6179	817,92	6306	124,10	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	3.485,17	2.497,88	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		0282	558,07	100,00P 0511	2.963,54
5253	245,17 22,50P 5550	17,56	2,00P 5812	1.086,79		5848	15,00	6154	558,07
6306	103,42								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.986,20 14,00	3.986,20 22,00			4.544,27	2.026,01	2.518,26	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	765,96 27,50P 5550	28,69	2,00P 5747	279,54		5814	94,50	5842	286,60
5893	32,20	5901	113,65	5935	422,82	6090	823,22	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	4.015,55	2.828,27	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	242,42 22,50P 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	798,78	3.731,58	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	195,87 22,50P 5542	36,00	5550	17,05	2,00P	5747	130,80	5754	93,00
5814	829,10	6090	3,00	6154	527,47	6202	149,63	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	3.767,13 22,00			4.295,13	2.519,08	1.776,05	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	A.TEC-I						LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	860,78 180,00H 0003	52,46	0282	534,57	100,00P	0511	2.905,12	5253	207,40 22,50P
5542	36,00	5550	17,22	2,00P 5842	203,20	5848	10,00	5900	275,20
5937	509,00	6090	539,75	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	2.332,34	2.020,59	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

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - OUTUBRO /2023			PAGINA - 0005		
		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL			DATA - 20/10/2023		
C.01 S.57 P.C1 L.31						GRUPO - 474			HORA - 12.41.00		
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											
5253	236,22	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	824,72	3.674,22	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											
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	869,77	27,50P	5550	29,27	2,00P	5848	15,00	6154
	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	1.807,36	5.472,55	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	239,53	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	1.570,94	2.944,78	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	220,90
5550	17,56	2,00P	5813	331,50	5814	500,00	5848	15,00	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	1.627,93	2.793,39	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-120,00											
0001	860,78	120,00H	0003	36,72	0282	532,37	100,00P	0511	2.905,12	5253	203,86
5550	17,22	2,00P	5812	581,70	5896	350,00	5938	134,98	6154	532,37	22,50P
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	2.580,65	1.754,34	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	0282	527,14	100,00P	0511	2.876,35	5253	195,27
5542	36,00		5550	17,05	2,00P	5754	98,65	5927	105,80	5933	51,00
6154	527,14		6202	98,93	6365	819,16	6398	436,89	6506	134,12	
	SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	852,25	00 00		3.765,32	14,00	3.764,46	22,00	4.292,46	2.520,01	1.772,45	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	229,03	22,50P	5542	36,00	5550	17,56	2,00P	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	845,62	3.616,92	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	853,47	27,50P	5542	60,00	5550	28,69	2,00P	6154
	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	1.827,18	5.379,39	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	220,90
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	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - OUTUBRO /2023		PAGINA - 0007		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/10/2023		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 12.41.00		
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
	878,09 00 00	3.878,35	14,00		3.878,35	22,00	4.421,32	2.030,72	2.390,60	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	182,13 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	724,36	3.690,97	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	219,72 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	1.309,90	3.105,43	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	833,96 27,50P 5754	136,26		5812	426,60		5814	536,93	5896	41,19
6090	3,00 6154	875,09		6308	28,26		6344	443,11	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	4.247,45	2.878,26	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	357,49 22,50P
5542	36,00 5550	17,05	2,00P	5813	42,69		5848	15,00	6054	1.005,86
6090	238,00 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		4.485,43	22,00	5.013,43	2.543,50	2.469,93	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	91,02 15,00P	5747	90,50
5754	301,50 5759	212,50		5813	378,65		5848	10,00	5966	116,12
6090	295,14 6154	531,63		6306	141,18		6398	433,68		
	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	2.601,92	1.195,45	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	119,46 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 00 00	3.797,37	14,00		3.265,74	15,00	3.797,37	868,31	2.929,06	0,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-120,00
0001	878,09 120,00H 0003	47,21		0282	544,44	100,00P	0511	2.963,54	5253	223,26 22,50P
5542	36,00 5550	17,56	2,00P	5694	8,00		5814	355,56	5848	10,00
5927	46,57 6154	544,44		6280	659,65		6306	109,87	6398	130,24
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	2.274,34	2.158,94	0,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-120,00
0001	860,78 120,00H 0003	36,72		0282	532,37	100,00P	0511	2.905,12	5253	203,86 22,50P
5542	36,00 5550	17,22	2,00P	5812	891,27		5848	15,00	6090	636,86

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - OUTUBRO /2023				PAGINA - 0008			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 20/10/2023			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474				HORA - 12.41.00			
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00			
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	2.332,58		2.002,41	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	170,77	15,00P	
5550	17,22 2,00P	5747	145,50		5814	144,05		5848	10,00	5899	297,90		
6090	652,58	6154	531,63		6202	165,29		6322	328,71	6346	157,08		
	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	2.620,73		1.708,27	0,00			
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00			
0001	860,78 120,00H	0003	31,47		0282	531,63	100,00P	0511	2.905,12	5253	202,68	22,50P	
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		3.797,37 22,00	4.329,00	766,53		3.562,47	0,00			
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00			
0001	878,09 120,00H	0003	36,72		0511	2.963,54		5253	129,91	15,00P	5747	143,00	
5814	889,41	5848	10,00		5927	79,50		6154	542,97	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	2.103,79		1.774,56	0,00			
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00			
0001	878,09 120,00H	0003	36,72		0511	2.963,54		5253	129,91	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	744,44		3.133,91	0,00			
158.013-2	A ANTONIO BARROS	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00			
0001	878,09 120,00H	0003	36,72		0511	2.963,54		5253	129,91	15,00P	5473	5,65	
5542	36,00	5814	344,21		5897	160,00		6154	542,97	6366	595,00		
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	2.133,74		1.744,61	0,00			
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	TNS-II				LOT-001.003.000.000				VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00			
0001	1.406,37 120,00H	0003	31,47		0282	857,92	100,00P	0511	4.338,60	0585	351,59	25,00P	
5253	800,25 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	1.701,30		5.284,65	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	203,86	22,50P	
5550	17,22 2,00P	5728	134,81		5747	59,21		5754	135,86	5812	701,71		
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	2.189,83		2.145,16	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	125,00	15,00P	5542	36,00	
5550	17,39 2,00P	5812	161,29		5813	204,97		5848	10,00	5896	318,29		

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - OUTUBRO /2023		PAGINA - 0009	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/10/2023	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 12.41.00	
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR		A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
5927	246,96	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	2.200,66	1.639,64	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	399,76 27,50P 5707	558,07	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	100,30 00 00	5.229,77	14,00		4.671,70 27,00	5.229,77	957,83	4.271,94	0,00
227.057-9	C EYLAN MANOEL DA SILVA		LINS 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	1.458,88 27,50P 5707	876,95	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.800,00 00 00	7.507,49	14,00		8.523,05 27,00	9.400,00	2.335,83	7.064,17	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	181,87 15,00P 5707	415,27	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	93,27 00 00	4.209,79	14,00		3.681,79 15,00	4.209,79	597,14	3.612,65	0,00
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES		PRESIDENTE			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0071	400,00	0843	1.800,00	0844	9.900,00	5253	2.201,38 27,50P 5707	876,95	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.800,00 00 00	7.507,49	14,00		11.223,05 27,00	12.100,00	3.078,33	9.021,67	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	356,74 22,50P 5707	558,07	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	100,30 00 01	5.229,77	14,00		4.482,11 22,00	5.229,77	914,81	4.314,96	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	181,87 15,00P 5707	415,27	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	93,27 00 00	4.209,79	14,00		3.681,79 15,00	4.209,79	597,14	3.612,65	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
0149	1.403,26	0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	490,40 27,50P
5707	611,73								
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	93,27 00 00	5.613,05	14,00		5.001,32 27,00	5.613,05	1.102,13	4.510,92	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
0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	399,76 27,50P 5707	558,07	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	100,30 00 00	5.229,77	14,00		4.671,70 27,00	5.229,77	957,83	4.271,94	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	399,76 27,50P 5707	558,07	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	100,30 00 00	5.229,77	14,00		4.671,70 27,00	5.229,77	957,83	4.271,94	0,00
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA		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	729,76 27,50P
5707	558,07								
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS

074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - OUTUBRO /2023	PAGINA -	0010
	RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL	DATA -	20/10/2023
					GRUPO - 474	HORA -	12.41.00
C.01 S.57 P.C1 L.31							
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS							
257.117-0 A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	PROCURADOR CHEFE				LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00		
100,30 00 00	5.229,77 14,00		5.871,70 27,00	6.429,77	1.287,83	5.141,94	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	181,87 15,00P 5707	415,27	
SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
93,27 00 00	4.209,79 14,00	3.681,79 15,00	4.209,79	597,14	3.612,65	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	1.244,60 27,50P 5707	876,95			
SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
1.800,00 00 02	7.507,49 14,00	7.743,87 27,00	9.000,00	2.121,55	6.878,45	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	5707	214,07		
SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
86,94 00 00	2.591,80 12,00	2.063,80 0,00	2.591,80	214,07	2.377,73	0,00	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0011

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/10/2023

GRUPO - 474

HORA - 12.41.00

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

0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0511 2.963,54 5253

130,59 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

1.300,06

2.583,54

0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0012

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/10/2023

GRUPO - 474

HORA - 12.41.00

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-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	41,97	0282	543,70	100,00P	0511	2.963,54	5253	222,08	22,50P
5550	17,56	2,00P	5754	510,78	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	3.883,60	22,00	4.427,30	1.869,12		2.558,18	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	00.003	*
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.006	*
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.007	*
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 REBOUCAS DA SILVA	263.543-7 A	00.010	*
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	00.001	*
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.008	*
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.009	*
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	00.009	*
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.003	*
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.007	*
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	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	00.008	*
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	*
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9 C	00.009	*
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.005	*
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.011	*
FREDERICO SANTOS PAIVA	249.032-3 A	00.001	*
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	00.006	*
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0 A	00.010	*
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	00.009	*
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.008	*
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6 A	00.001	*
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.010	*
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 D	00.009	*
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.008	*
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.008	*
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 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	00.009
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.003
NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0 A	00.001
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.008
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.008
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.009
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	00.009
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.010
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	00.009



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB06968
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:45:45
* PRINT DATE:     20 OCT 2023
* 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:          JOB06968
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:45:54
* PRINT DATE:     20 OCT 2023
* 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 - 20/10/2023

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 12.41.00

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.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	
	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 -	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 - 20/10/2023

001-003-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANAUS

GRUPO-474

HORA - 12.41.00

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	46.907,10	48	14,46
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.951,13	48	0,60
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,74
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.656,62	2	0,82
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
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	22.576,78	36	6,96
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	147.063,07	46	45,34
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,78
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,08
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,38
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,24
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,37

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	324.334,08		
D E S C O N T O S	111.531,07		
L I Q U I D O	212.803,01		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		212.803,01		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		54.168,62		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,5000		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		1,0000		
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.....		77.013,03		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.136,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.369,76		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		856,83		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		26.363,20		
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	25.938,88	61	23,26
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	723,37	37	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.369,76	14	7,50
5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81	1	0,12
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7	0,90
5754	BANCO PANAMERICANO	2.104,89	8	1,89
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,19
5812	BRADESCO EMPREST	7.925,20	14	7,11
5813	B DAYCOVAL	1.293,86	6	1,16
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,55
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.338,52	7	2,99
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,30
5864	SABEMI SEG. VIDA	199,50	1	0,18
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,26
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,52
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	113,65	1	0,10
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,73
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,38
5937	BIB EMP03	509,00	1	0,46
5938	BRADESCO EMP02	655,38	2	0,59
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,90
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.945,02	13	4,43
6154	AMAZONPREV FFIN	29.383,57	48	26,35
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,73
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,37
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,59
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	534,48	6	0,48
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,17
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,29
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,40
6346	DAYCOVAL-EMP	229,73	2	0,21
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,73
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,06
6398	AVANCARD FINANC.	6.109,78	14	5,48
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	694,45	3	0,62

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 - 20/10/2023
HORA - 12.41.00

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	58.767,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.383,57	
	(+) DESCONTO	29.383,57	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	58.767,14	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.383,57	
	DESCONTO.....(14,00%)	29.383,57	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	16.866,73	
	1/3 DE FERIAS.....	5.622,09	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.219,42	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.192,45	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	62		

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

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/10/2023

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 12.41.00

		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	130,59	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	1.300,06	
L I Q U I D O	2.583,54	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.583,54	
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.....		0,5000	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO	1,0000	
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 - 20/10/2023

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 12.41.00

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	48.663,28	50	14,02
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,84
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.656,62	2	0,77
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	23.120,48	37	6,66
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	152.990,15	48	44,08
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,73
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,88
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,51
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,09
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,69

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		347.044,98		
D E S C O N T O S		114.700,25		
L I Q U I D O		232.344,73		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		232.344,73		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		55.924,80		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,5000		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		1,0000		
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.....		77.013,03		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.136,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.369,76		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		856,83		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		26.363,20		
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	26.291,55	63	22,92
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	758,49	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	8.369,76	14	7,30
5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81	1	0,12
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7	0,87
5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9	2,28
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,19
5812	BRADESCO EMPREST	8.533,41	15	7,44
5813	B DAYCOVAL	1.868,86	7	1,63
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,45
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.338,52	7	2,91
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,30
5864	SABEMI SEG. VIDA	199,50	1	0,17
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,19
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	113,65	1	0,10
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,71
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	509,00	1	0,44
5938	BRADESCO EMP02	655,38	2	0,57
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,88
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.945,02	13	4,31
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	26,57
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,71
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,58
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	534,48	6	0,47
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,29
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,39
6346	DAYCOVAL-EMP	229,73	2	0,20
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,71
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,03
6398	AVANCARD FINANC.	6.109,78	14	5,33
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	694,45	3	0,61

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/10/2023

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 12.41.00

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.....	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	30.470,97	
	(+) DESCONTO	30.470,97	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	30.470,97	
	DESCONTO.....(14,00%)	30.470,97	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	17.513,99	
	1/3 DE FERIAS.....	5.837,83	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.352,46	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.276,59	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76		

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

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	48.663,28	50	14,02
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,84
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.656,62	2	0,77
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	23.120,48	37	6,66
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	152.990,15	48	44,08
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,73
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,88
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,51
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,09
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,69
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	347.044,98		
	D E S C O N T O S	114.700,25		
	L I Q U I D O	232.344,73		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	232.344,73		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	55.924,80		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	0,5000		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	1,0000		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	85.683,07		
	BASE INSS SEGURADOS.....	77.013,03		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	17.136,61		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.369,76		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	856,83		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	26.363,20		
	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	26.291,55	63	22,92			
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01			
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86			
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	758,49	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	8.369,76	14	7,30			
5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81	1	0,12			
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7	0,87			
5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9	2,28			
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,19			
5812	BRADESCO EMPREST	8.533,41	15	7,44			
5813	B DAYCOVAL	1.868,86	7	1,63			
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,45			
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.338,52	7	2,91			
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,30			
5864	SABEMI SEG. VIDA	199,50	1	0,17			
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25			
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,19			
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14			
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51			
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24			
5901	B I B EMP02	113,65	1	0,10			
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13			
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,71			
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04			
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37			
5937	BIB EMP03	509,00	1	0,44			
5938	BRADESCO EMP02	655,38	2	0,57			
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10			
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,88			
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.945,02	13	4,31			
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	26,57			
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,71			
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36			
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,58			
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23			
6306	BMG CARTAO 10	534,48	6	0,47			
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02			
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16			
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,29			
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,39			
6346	DAYCOVAL-EMP	229,73	2	0,20			
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,71			
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,03			
6398	AVANCARD FINANC.	6.109,78	14	5,33			
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10			
6506	CREDICESTA SAQUE	694,45	3	0,61			

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.....	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	30.470,97	
	(+) DESCONTO	30.470,97	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	30.470,97	
	DESCONTO.....(14,00%)	30.470,97	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	17.513,99	
	1/3 DE FERIAS.....	5.837,83	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.352,46	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.276,59	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76		

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	48.663,28	50	14,02
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,84
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.656,62	2	0,77
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	23.120,48	37	6,66
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	152.990,15	48	44,08
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,73
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,88
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,51
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,09
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,69
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		347.044,98		
D E S C O N T O S		114.700,25		
L I Q U I D O		232.344,73		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		232.344,73		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		55.924,80		
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.....		77.013,03		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.136,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.369,76		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		856,83		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		26.363,20		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

D E S C O N T O S				
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	26.291,55	63	22,92
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	758,49	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	8.369,76	14	7,30
5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81	1	0,12
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7	0,87
5754	BANCO PANAMERICANO	2.615,67	9	2,28
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,19
5812	BRADESCO EMPREST	8.533,41	15	7,44
5813	B DAYCOVAL	1.868,86	7	1,63
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,45
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.338,52	7	2,91
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,30
5864	SABEMI SEG. VIDA	199,50	1	0,17
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,19
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	113,65	1	0,10
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,71
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	509,00	1	0,44
5938	BRADESCO EMP02	655,38	2	0,57
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,88
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.945,02	13	4,31
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	26,57
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,71
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,58
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	534,48	6	0,47
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,29
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,39
6346	DAYCOVAL-EMP	229,73	2	0,20
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,71
6366	DAYCOVAL EMP	1.186,46	2	1,03
6398	AVANCARD FINANC.	6.109,78	14	5,33
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	694,45	3	0,61

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.....	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	30.470,97	
	(+) DESCONTO	30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	30.470,97	
	DESCONTO.....(14,00%)	30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	17.513,99	
	1/3 DE FERIAS.....	5.837,83	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.352,46	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.276,59	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76		

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


```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB06968
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:45:56
* PRINT DATE:     20 OCT 2023
* 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:          JOB06968
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:46:59
* PRINT DATE:     20 OCT 2023
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0001

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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 - 20/10/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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	4.314,96
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	257.117-0	A 074.001	014.711.762-31	19863640	- A- SSP A 791.245-5	5.141,94
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 ..	11.856,90
** TOTAL DA AGENCIA ...	4 ..	11.856,90

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0003

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES

244.382-1 D 074.001 441.393.062-20 29

- R

40.756-9

9.021,67

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

9.021,67

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

9.021,67

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0004

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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

1.776,05

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.776,05

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.776,05

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0005

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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

7.064,17

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.264,17

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.264,17

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0006

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

227.057-9 C 074.001 345.323.582-72 09186000

- A

91.978-0

7.064,17

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

7.064,17

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

7.064,17

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0007

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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 /2023

PAGINA - 0008

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

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

HORA - 12.42.00

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

4.510,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

4.510,92

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

4.510,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0009

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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 /2023

PAGINA - 0010

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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

2.558,18

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

2.558,18

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

2.558,18

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0011

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREIA REBOUCAS DA SILVA
FLORIANO CLEMENTINO 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 2.377,73
158.017-5 A 074.001 028.049.212-04 01605372 - A-1SESEG 053-1 2.583,54
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 .. 7.361,27
** TOTAL DA AGENCIA ... 4 .. 7.361,27

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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	4.180,68
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	3.570,89
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.001	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	2.158,94
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	9999999999	-	1.939-9	4.519,28
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	3.616,92
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	2.713,97
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.001	314.035.492-49	16133552	- A-1SESEG	1.620-9	1.744,61
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	9999999999	-	6.424-6	2.556,93
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	3.020,57
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	2.080,98
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	5.212,50
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	9999999999	-	440-5	2.875,38
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	2.929,06
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	3.324,42
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	2.497,88
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.001	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6	3.133,91
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	3.690,97
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0	2.469,93
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3	3.674,22
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	2.118,71
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5	5.379,39
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	7117469	- A-1SESEG	1.428-1	2.876,91
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.001	321.263.602-53	07821050	- A-1SESEG	1.893-7	2.002,41
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5	1.754,34
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1	2.828,27
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4	2.145,16
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.001	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	1.774,56
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	1.772,45
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8	3.731,58
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	04182405	- A-1SESEG	1.458-3	1.865,09
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	2.459,48
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	3.105,43
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6	2.944,78
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	2.793,39
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	1.639,64
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.001	022.075.672-49	9999999999	-	484-7	5.522,50
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.001	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5	5.284,65
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.001	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	3.562,47
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	3.078,06
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	06450318	- A-1SESEG	1.206-8	2.518,26
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	3.612,65
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	3086208	- A-1SESEG	540-1	2.020,59
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	1.195,45
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9	5.472,55
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	2.390,60

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

45 ..

136.421,41

** TOTAL DA AGENCIA ...

45 ..

136.421,41

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0013

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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

3.603,89

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B 074.001

746.116.312-49 16456440

- A

7.130-7

3.612,65

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

7.216,54

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

7.216,54

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0014

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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 6.878,45

* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

TOTAL LIQUIDOS
6.878,45

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0015

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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

4.271,94

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

4.271,94

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

4.271,94

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0016

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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

4.271,94

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.471,94

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.471,94

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0017

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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

2.878,26

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

2.878,26

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

2.878,26

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0018

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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	3.612,65
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 ..	6.012,65
** TOTAL DA AGENCIA ... 3 ..	6.012,65

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0019

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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 4.271,94

* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

TOTAL LIQUIDOS
4.271,94

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0020

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0021

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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

1.708,27

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.708,27
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.708,27
*** TOTAL DO BANCO	76 ..	232.344,73
***** TOTAL DO ORGAO	76 ..	232.344,73
***** TOTAL GERAL	76 ..	232.344,73


```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB06968
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:47:01
* PRINT DATE:     20 OCT 2023
* 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:          JOB06968
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:46:26
* PRINT DATE:     20 OCT 2023
* 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 - 20/10/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

HORA - 12.42.00

						----- 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		100,00	P	543,70
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	001.003.000.000	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
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,14
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 MORAES DO	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	001.003.000.000	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
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,14
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
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	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	898,42
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	857,92
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	558,07
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	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 ..								23.120,48
			22	2.200,00	P	37	3.700,00	P

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0002

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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 - 20/10/2023

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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	001.003.000.000	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 MORAES DO	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
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	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	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 ..			21	2.100,00	P	21	2.100,00	P

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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	222,08
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.790,39
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	206,22
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	223,26
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	624,11
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	229,03
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	195,27
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	129,91
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	181,87
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,72
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	225,74
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	211,16
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	767,41
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	356,74
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,89
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	119,46
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	231,40
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	833,96
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	605,89
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	129,91
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	182,13
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	195,87
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	357,49
227.057-9	C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.458,88
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,22
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,59
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	119,46
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	729,76
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.458,88
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	853,47
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	129,91
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	399,76
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	399,76
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	203,86
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.244,60
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	203,86
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	220,90
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	765,96
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	2.201,38
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	203,86
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	129,91
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	195,27
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	242,42

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

						----- 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		22,50	P	220,90
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	199,76
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,72
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	239,53
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	220,90
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	125,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	879,80
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	800,25
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	202,68
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	181,87
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	119,46
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	245,17
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	399,76
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	181,87
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	207,40
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	170,77
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	91,02
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	869,77
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	220,90
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	490,40
*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..								26.291,55
						63		1.400,00 P

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0006

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O	
						BASE	VALOR
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	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 - 20/10/2023

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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 MORAES DO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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	A0	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 - 20/10/2023

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

						----- 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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
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 MORAES DO	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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	17,56
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	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,13
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	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	A0	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 ..				42	84,00 P	42	84,00 P	758,49

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0009

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

CODIGO - 5684 - HSBC

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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 MORAES DO	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. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0010

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

MATRICULA FUNCIONARIO
158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA

LOTACAO
001.003.000.000

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 - 20/10/2023

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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 REBOUCAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	214,07
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,27
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
227.057-9	C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	876,95
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	876,95
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	876,95
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	876,95
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,27
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,27
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	611,73
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							8.369,76

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0012

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

CODIGO - 5728 - SUHAB - Nova Cidade

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

MATRICULA FUNCIONARIO

LOTACAO

SIT

VLR.CADASTRADO

QT

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

BASE

VALOR

158.023-0 A MARIA DE LOURDES DIAS REIS

001.003.000.000

A0

0,00

0,00

134,81

*** TOTAL DO CODIGO 5728 ..

134,81

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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 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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
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 ..							999,62

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
							BASE	VALOR	
158.016-7	A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	510,78	
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	
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,86	
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	
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50	
*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..									2.615,67

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0015

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

CODIGO - 5759 - SUHAB - Galiléia

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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 - 20/10/2023

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	299,87
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	473,19
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
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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,27
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	701,71
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	146,38
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	1.086,79
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..							8.533,41

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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
157.989-4	A AURIAM MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	30,73
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,32
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	204,97
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	378,65
*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..							1.868,86

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	355,56
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,21
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,93
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	829,10
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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	889,41
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	266,08
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 ..							3.959,84

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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	534,00
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	286,60
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	A0	0,00		0,00	203,20
*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..								3.338,52

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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	001.003.000.000	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 MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	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
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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	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	A0	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 ..							340,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0021

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

CODIGO - 5864 - SABEMI SEG. VIDA

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	199,50
*** TOTAL DO CODIGO 5864 ..							199,50

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0022

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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 - 20/10/2023

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	350,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	259,76
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	979,66
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..							2.516,50

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0024

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

MATRICULA FUNCIONARIO
158.013-2 A ANTONIO BARROS

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

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

BASE
0,00

VALOR
160,00

*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..

160,00

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0026

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

CODIGO - 5900 - CAIXA EMP02

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

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

BASE
0,00

VALOR
275,20

*** TOTAL DO CODIGO 5900 ..

275,20

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0027

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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
113,65

*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..

113,65

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0028

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO 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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	300,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	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	105,80
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..							817,01

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0030

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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	51,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..					0,00	51,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0031

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0032

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

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

BASE
0,00

VALOR
509,00

*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..

509,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0033

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

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
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00			134,98
*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..							655,38

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0034

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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	116,12
	*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..					0,00	116,12

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0035

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

CODIGO - 6054 - BRADESCO EMP

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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	1.005,86
	*** TOTAL DO CODIGO 6054 ..					0,00	1.005,86

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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	1.502,22
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	001.003.000.000	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	238,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	636,86
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	823,22
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	242,25
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	A0	0,00		0,00	539,75
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	652,58
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	295,14
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							4.945,02

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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 MORAES DO	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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
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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	898,42
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	857,92
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
							BASE	VALOR
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	A0	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 ..								30.470,97

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0039

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.947-9 A EDNA LINDOSO 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
817,92

*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..

817,92

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0041

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

CODIGO - 6251 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0042

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

CODIGO - 6280 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	659,65
*** TOTAL DO CODIGO 6280 ..							659,65

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0043

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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	92,13
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29
*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..							269,42

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0045

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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
*** TOTAL DO CODIGO 6308 ..							28,26

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0046

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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	188,72
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..					0,00	188,72

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0047

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

CODIGO - 6322 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	328,71
	*** TOTAL DO CODIGO 6322 ..					0,00	328,71

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0048

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

CODIGO - 6344 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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	443,11
	*** TOTAL DO CODIGO 6344 ..					0,00	443,11

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0049

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

CODIGO - 6346 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	72,65	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	157,08	
*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..								229,73

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0050

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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	819,16
	*** TOTAL DO CODIGO 6365 ..					0,00	819,16

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0051

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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	591,46
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	595,00
*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..							1.186,46

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

						----- 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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,24
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	433,68
*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..							6.109,78

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0053

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

CODIGO - 6506 - CREDICESTA SAQUE

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	133,19	
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	427,14	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,12	
*** TOTAL DO CODIGO 6506 ..								694,45

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

CODIGO - 6554 - INSS

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

CONTR INDIVID

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
232.141-6	A ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.024-2	A ANTONIA MOURA DE SOUZA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.139-4	A CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.032-3	A FREDERICO SANTOS PAIVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
257.939-1	A JONATHAS ALVES MAIA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.025-0	A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.998-8	A JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.999-6	A LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.000-5	A LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001.002.000.000	R1	0,00		0,00	0,00
260.474-4	A MARIA DA PAZ NUNES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.143-2	A MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.443-4	A MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00



```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB06968
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:46:29
* PRINT DATE:     20 OCT 2023
* 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:          JOB06968
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:47:19
* PRINT DATE:     20 OCT 2023
* 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 - 20/10/2023

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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	001.003.000.000	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 - 20/10/2023

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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 REBOUCAS 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	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
							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 - 20/10/2023

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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	00	00	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 MORAES DO	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 - 20/10/2023

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V 0099	0	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
227.057-9 C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	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
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
							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 VIANA	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 - 20/10/2023

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ VIANA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	100,30	V 0099	0	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
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	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		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	001.003.000.000	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
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

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

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 D	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	001.003.000.000	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 - 20/10/2023

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	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
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
							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	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	1,00	Q	0099 S	73,17

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/19	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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
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	A0	00	00	01-03/20	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	52,46 V	0099	52,46

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/20	0282	100,00 P 0099	0099	534,57
							0511	2.905,12 V 0099	0099	2.905,12
							1029	100,00 P 0099	0099	0,00
							5542	36,00 V 0099	0099	36,00
							5550	2,00 P 0099	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	0099	31,47
							0511	2.905,12 V 0099	0099	2.905,12
							5550	2,00 P 0099	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	0099	31,47
							0511	2.905,12 V 0099	0099	2.905,12
							5550	2,00 P 0099	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	0099	36,72
							0282	100,00 P 0099	0099	893,32
							0412	5,74 V 0099	0099	5,74
							0511	4.514,80 V 0099	0099	4.514,80
							0585	25,00 P 0099	0099	365,87
							1029	100,00 P 0099	0099	0,00
							5550	2,00 P 0099	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	0099	36,72
							0282	100,00 P 0099	0099	542,97
							0511	2.963,54 V 0099	0099	2.963,54
							1029	100,00 P 0099	0099	0,00
							5550	2,00 P 0099	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
							0843	93,27 V 0099	0099	93,27
							0844	116,52 V 0099	0099	116,52




```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB06968
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:47:20
* PRINT DATE:     20 OCT 2023
* 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:          JOB06968
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   8.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:46:05
* PRINT DATE:     20 OCT 2023
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.E4A L.53

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/10/2023

TOTAIS PARA FATURAMENTO
- FUNCIONARIOS PROCESSADOS
- LANCAMENTOS PROCESSADOS

GRUPO - 474

HORA - 12.42.00

078

035

GRUPO - 474

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2023

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.E4A L.53

TOTAIS PARA FATURAMENTO
- FUNCIONARIOS PROCESSADOS
- LANCAMENTOS PROCESSADOS

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474

078

035

DATA - 20/10/2023

HORA - 12.42.00

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB06968
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   8.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:46:06
* PRINT DATE:     20 OCT 2023
* 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:          JOB06968
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   L
* OUTPUT GROUP:   24.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:45:33
* PRINT DATE:     20 OCT 2023
* PRINTER NAME:   R891.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 20/10/23
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 12:44:43

RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME

GRUPO - 474	FOLHA - 10	TOTAL
ORG	DESCRICA0	
-----		-----
074 JUCEA		076
TOTAL		076

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB06968
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   L
* OUTPUT GROUP:   24.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:45:34
* PRINT DATE:     20 OCT 2023
* 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:          JOB06968
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:46:39
* PRINT DATE:     20 OCT 2023
* 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:          JOB06968
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
* PRINT TIME:     12:46:40
* PRINT DATE:     20 OCT 2023
* 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:          JOB06968
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:46:49
* PRINT DATE:     20 OCT 2023
* 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:          JOB06968
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
* PRINT TIME:     12:46:50
* PRINT DATE:     20 OCT 2023
* 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:          JOB03419
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:35:46
* PRINT DATE:     20 JUL 2023
* 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 -	20/07/23
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA -	10:34:02
PAGAMENTO ==>	SERVIDOR - 31/07/2023	BENEFICIARIO -	31/07/2023
	+-----+ SERVIDOR +-----+	+-----+ PENSÃO +-----+	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	076	236.151,08	


```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB03419
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:35:47
* PRINT DATE:     20 JUL 2023
* 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:          JOB03419
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:34:57
* PRINT DATE:     20 JUL 2023
* 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 - 10.33.00

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
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
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	14/04/0023	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 REBOU AS 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	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
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 DARCILENE 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 MORAES DO	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
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	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
227.057-9	C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	SECRETARIO GERAL	22/03/0023	A0	12/04/0023	1.800,00
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	15/03/0023	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	19/03/0023	100,30
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
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	R1	11/07/0023	

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

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
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	
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	AI	01/03/0023	
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	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
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
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
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
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	001003000000	TNS-I	24/01/0077	A0	20/01/0020	1.463,46
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001003000000	TNS-II	15/07/0085	A0	17/03/0023	1.406,37
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	16/03/0023	860,78
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	19/03/0023	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	A0	22/03/0023	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



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB03419
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:34:58
* PRINT DATE:     20 JUL 2023
* 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:          JOB03419
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:34:27
* PRINT DATE:     20 JUL 2023
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JULHO /2023		PAGINA - 0001		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/07/2023		
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS						GRUPO - 474		HORA - 10.33.00		
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. - JULHO /2023
FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO - 474

PAGINA - 0002
DATA - 20/07/2023
HORA - 10.33.00

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

RELACAO GERAL DA FOLHA

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 /2023		PAGINA - 0003					
		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/07/2023					
						GRUPO - 474		HORA - 10.33.00					
C.01 S.57 P.C1 L.31													
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	1.790,39	27,50P	5542	60,00	5550	29,27	2,00P	
5812	980,39		5842	534,00	5896	249,71		6090	907,00	6154	1.320,61		
6366	591,46		6398	481,30									
	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	6.944,13	4.294,60	0,00		
019.504-9 C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO 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	231,40	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	950,58	3.523,92	0,00		
109.663-0 B NEIVA CORREA PEREIRA TNS-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00													
0001	1.463,46	120,00H	0003	73,17	1,00Q	0282	898,42	100,00P	0511	4.514,80	0585	365,87	25,00P
5253	879,80	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	1.793,22	5.522,50	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													
0001	878,09	180,00H	0003	31,47	0149	1.291,03		0282	542,23	100,00P	0511	2.963,54	
5253	535,18	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	2.173,86	3.532,50	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	1.458,88	27,50P	5707	876,95	
	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	900,00	00	00	7.507,49	14,00	8.523,05	27,00	9.400,00	2.335,83	7.064,17	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	624,11	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	1.561,70	4.819,15	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	236,89	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	1.626,96	2.875,38	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													
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0229	16,27		0282	545,98	100,00P	0511	2.963,54	
5253	225,74	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	825,28	3.620,57	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. - JULHO /2023		PAGINA - 0004	
		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/07/2023	
C.01 S.57 P.C1 L.31						GRUPO - 474		HORA - 10.33.00	
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	199,76 22,50P 5896	979,66	6154	556,36	6309	188,72			
	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	1.924,50	2.605,86		0,00
157.946-0 A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS TNS-I									
0001	1.434,64 180,00H 0003	57,71	0228	90,40	0282	841,20 100,00P 0511	4.425,85		
5253	767,41 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	1.637,30	5.212,50		0,00
157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA A.TEC-I									
0001	878,09 180,00H 0003	41,97	0233	52,25	0412	10,74 0835	5.000,00		
5253	605,89 27,50P 5812	842,50	5896	317,89	5938	520,40 6154	551,02		
6306	124,10 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	3.492,19	2.490,86		0,00
157.950-9 A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE A.TEC-I									
0001	878,09 180,00H 0003	41,97	0233	102,60	0282	558,07 100,00P 0511	2.963,54		
5253	245,17 22,50P 5550	17,56 2,00P 5812		1.086,79	5848	15,00 6154	558,07		
6306	79,74								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 00	3.986,20 14,00		3.986,20 22,00	4.544,27	2.002,33	2.541,94		0,00
157.953-3 A MARIA DAS GRACAS BARBOSA TNS-I									
0001	1.434,64 180,00H 0003	52,46	0228	90,40	0282	840,47 100,00P 0511	4.425,85		
5253	765,96 27,50P 5550	28,69 2,00P 5747		279,54	5754	303,80 5814	94,50		
5842	286,60 5893	32,20 5935		422,82	6090	822,56 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	4.205,04	2.638,78		0,00
157.954-1 A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA A.TEC-I									
0001	878,09 180,00H 0003	41,97	0229	90,40	0282	556,36 100,00P 0511	2.963,54		
5253	242,42 22,50P 5728	150,43 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	949,21	3.581,15		0,00
157.960-6 A EMILIA CARVALHO DA SILVA A.TEC-I									
0001	852,25 180,00H 0003	20,98	0228	18,08	0282	527,47 100,00P 0511	2.876,35		
5253	195,87 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 6202		149,63	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		3.767,13 22,00	4.295,13	2.523,98	1.771,15		0,00
157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO A.TEC-I									
0001	860,78 180,00H 0003	52,46	0282	534,57	100,00P 0511	2.905,12 5253	207,40 22,50P		
5542	36,00 5550	17,22 2,00P 5842		203,20	5848	10,00 5900	275,20		
5937	509,00 6090	542,88 6154		534,57					
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JULHO /2023		PAGINA - 0005	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/07/2023	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 10.33.00	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
	860,78 00 00	3.818,36	14,00			3.818,36	22,00	4.352,93	2.335,47 2.017,46 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	236,22 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	824,72 3.674,22 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
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	869,77	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			6.380,85	27,00	7.279,91	1.807,36 5.472,55 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	239,53 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	1.570,94 2.944,78 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 220,90 22,50P
5550	17,56 2,00P 5728	150,43		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	1.778,36 2.642,96 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-120,00
0001	860,78 120,00H 0003	36,72		0282		532,37	100,00P 0511	2.905,12	5253 203,86 22,50P
5550	17,22 2,00P 5812	581,70		5896		350,00		5938	134,98 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	2.580,65 1.754,34 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		0282		527,14	100,00P 0511	2.876,35	5253 195,27 22,50P
5542	36,00 5550	17,05	2,00P	5754		98,65		5927	105,80 5933 51,00
6154	527,14 6202	98,93		6365		819,16		6398	436,89 6506 134,12
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.					BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
	852,25 00 00	3.765,32	14,00			3.764,46	22,00	4.292,46	2.520,01 1.772,45 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	229,03 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	1.241,05 3.221,49 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	853,47	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

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JULHO /2023		PAGINA - 0006	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/07/2023	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 10.33.00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TNS-I							
	1.434,64 00 00	6.321,55 14,00		6.321,55 27,00		7.206,57	1.827,18	5.379,39	0,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	A.TEC-I							
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97	100,00P	0511	2.963,54	5253	220,90 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	817,43	3.603,89	0,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	A.TEC-I							
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0511	2.963,54		5253	129,91 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 00 00	3.878,35 14,00		3.335,38 15,00		3.878,35	1.001,44	2.876,91	0,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	A.TEC-I							
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0149	1.292,78		0282	542,97 100,00P	0511	2.963,54
5253	537,10 27,50P	5473 6,40	5542	36,00		5550	17,56 2,00P	5754	48,55
5813	305,32	5814 192,83	5848	10,00		5896	259,76	5899	143,18
5901	97,75	5927 38,18	6090	242,25		6154	542,97	6305	92,13
6306	17,52	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		5.171,13 27,00		5.714,10	2.896,93	2.817,17	0,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	A.TEC-I							
0001	852,25 180,00H 0003	36,72	0282	527,14	100,00P	0511	2.876,35	5253	195,27 22,50P
5542	36,00	5550 17,05	2,00P	5812 473,19		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		3.764,46 22,00		4.292,46	1.578,49	2.713,97	0,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	A.TEC-I							
0001	860,78 180,00H 0003	47,21	0282	533,84	100,00P	0511	2.905,12	5253	206,22 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	776,06	3.570,89	0,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	A.TEC-I							
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0149	1.265,79		0511	2.905,12	5253	367,86 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	967,71	4.095,45	0,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I							
0001	869,39 180,00H 0003	31,47	0149	1.278,35		0282	536,91 100,00P	0511	2.934,19
5253	521,23 27,50P	5542 36,00	5550	17,39	2,00P	5813	30,73	5842	959,00
6154	536,91	6346 72,65							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	869,39 00 00	3.835,05 14,00		5.113,40 27,00		5.650,31	2.173,91	3.476,40	0,00
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	A.TEC-I							
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12		5253	119,46 15,00P	5542	36,00
5747	151,07	5754 400,00	5899	140,50		6154	531,63		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO						REF. - JULHO /2023		PAGINA - 0007	
		RELACAO GERAL DA FOLHA						FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/07/2023	
								GRUPO - 474		HORA - 10.33.00	
C.01 S.57 P.C1 L.31											
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS											
157.990-8 A GLORIA LEAO DE SOUZA											
	860,78	00	00	3.797,37	14,00	A.TEC-I	3.265,74	15,00	3.797,37	1.378,66	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
157.991-6 A SOLANGE TORRES DORNELES											
0001	878,09	180,00H	0003	36,72		A.TEC-I	0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
5550	17,56	2,00P	5812	1.057,00			5848	15,00	6154	542,97	5253 220,90 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 2.030,72 2.390,60 0,00											
157.992-4 A ELIANE DE OLIVEIRA											
0001	878,09	180,00H	0003	31,47		A.TEC-I	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
6154	542,23										5253 182,13 15,00P
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 4.415,33 724,36 3.690,97 0,00											
157.993-2 A MARIA SALETE DUARTE											
0001	878,09	180,00H	0003	31,47		A.TEC-I	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
5542	36,00		5550	17,56	2,00P	5812		494,39	6154	542,23	5253 219,72 22,50P
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 1.309,90 3.105,43 0,00											
157.994-0 A EDNA DOS SANTOS WATANABE											
0001	1.434,64	180,00H	0003	31,47		TNS-I	0282	875,09	100,00P 0511	4.425,85	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
5253	833,96	27,50P	5754	136,26			5812	426,60	5814	536,93	0585 358,66 25,00P
6090	3,00		6154	875,09			6308	28,26	6344	443,11	5896 41,19
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 4.247,45 2.878,26 0,00											
157.996-7 A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE											
0001	852,25	180,00H	0003	31,47		A.TEC-I	0511	2.876,35	5253	114,41	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
5813	42,69		5848	15,00			6054	1.005,86	6090	239,00	15,00P 5542 36,00
6398	305,00										6154 526,41
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS											
852,25 00 00 3.760,07 14,00 3.232,07 15,00 3.760,07 2.284,37 1.475,70 0,00											
157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO											
0001	860,78	180,00H	0003	31,47		A.TEC-I	0511	2.905,12	5253	91,02	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
5754	301,50		5759	212,50			5813	378,65	5848	10,00	15,00P 5747 90,50
6154	531,63		6306	141,18			6398	616,55			5966 116,12
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 2.489,65 1.307,72 0,00											
157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO											
0001	860,78	180,00H	0003	31,47		A.TEC-I	0511	2.905,12	5253	119,46	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
5550	17,22	2,00P	5848	15,00			5910	149,00	6154	531,63	15,00P 5542 36,00
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 3.797,37 868,31 2.929,06 0,00											
158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA											
0001	878,09	120,00H	0003	47,21		A.TEC-I	0282	544,44	100,00P 0511	2.963,54	VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00
5542	36,00		5550	17,56	2,00P	5694		8,00	5848	10,00	5253 223,26 22,50P
5960	158,13		6068	191,99			6154	544,44	6280	659,65	5927 46,57
6398	329,65		6506	133,19							6306 109,87
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS											

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JULHO /2023			PAGINA - 0008		
		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL			DATA - 20/07/2023		
C.01 S.57 P.C1 L.31						GRUPO - 474			HORA - 10.33.00		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS											
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	A.TEC-I									
	878,09 00 00		3.888,84 14,00		3.888,84 22,00		4.433,28		2.468,31		1.964,97 0,00
								LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-120,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	A.TEC-I									
	0001 860,78 120,00H 0003		36,72	0282	532,37	100,00P	0511	2.905,12	5253		203,86 22,50P
	5542 36,00		5550 17,22	2,00P	5812 891,27		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		1.698,72		2.636,27 0,00
								LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	A.TEC-I									
	0001 860,78 180,00H 0003		31,47	0282	531,63	100,00P	0511	2.905,12	5253		170,77 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	739,46		6154	531,63	6202		165,29
	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		2.727,70		1.601,30 0,00
								LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-120,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	A.TEC-I									
	0001 860,78 120,00H 0003		31,47	0282	531,63	100,00P	0511	2.905,12	5253		202,68 22,50P
	5550 17,22 2,00P		5728 150,43	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		916,96		3.412,04 0,00
								LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-120,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	A.TEC-I									
	0001 878,09 120,00H 0003		36,72	0511	2.963,54		5253	129,91 15,00P	5747		143,00
	5754 79,50		5814 563,05	5848	10,00		5901	320,90	6154		542,97
	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		2.098,33		1.780,02 0,00
								LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-120,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	A.TEC-I									
	0001 878,09 120,00H 0003		36,72	0511	2.963,54		5253	129,91 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		744,44		3.133,91 0,00
								LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-120,00
158.013-2	A ANTONIO BARROS	A.TEC-I									
	0001 878,09 120,00H 0003		36,72	0511	2.963,54		5253	129,91 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		2.021,30		1.857,05 0,00
								LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-120,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	TNS-II									
	0001 1.406,37 120,00H 0003		31,47	0282	857,92	100,00P	0511	4.338,60	0585		351,59 25,00P
	5253 800,25 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		1.701,30		5.284,65 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		203,86 22,50P
	5550 17,22 2,00P		5728 134,81	5747	59,21		5754	135,86	5812		630,00
	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

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JULHO /2023		PAGINA - 0009	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/07/2023	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 10.33.00	
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	
	860,78 00 00	3.802,62	14,00			3.802,62	22,00	4.334,99	2.118,12 2.216,87 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	125,00 15,00P 5542 36,00
5550	17,39 2,00P 5812	161,29		5813		204,97		5848	10,00 5896 318,29
5927	246,96 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	2.200,66 1.639,64 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	399,76 27,50P 5707 558,07
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.					BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
	100,30 00 00	5.229,77	14,00			4.671,70	27,00	5.229,77	957,83 4.271,94 0,00
227.057-9	C EYLAN MANOEL DA SILVA				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	1.458,88 27,50P 5707 876,95
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.					BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
	1.800,00 00 00	7.507,49	14,00			8.523,05	27,00	9.400,00	2.335,83 7.064,17 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	181,87 15,00P 5707 415,27
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.					BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
	93,27 00 00	4.209,79	14,00			3.681,79	15,00	4.209,79	597,14 3.612,65 0,00
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES				PRESIDENTE			LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00	
0071	400,00 0843	1.800,00		0844		9.900,00		5253	2.201,38 27,50P 5707 876,95
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.					BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
	1.800,00 00 00	7.507,49	14,00			11.223,05	27,00	12.100,00	3.078,33 9.021,67 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	356,74 22,50P 5707 558,07
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.					BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
	100,30 00 01	5.229,77	14,00			4.482,11	22,00	5.229,77	914,81 4.314,96 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	181,87 15,00P 5707 415,27
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.					BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
	93,27 00 00	4.209,79	14,00			3.681,79	15,00	4.209,79	597,14 3.612,65 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	181,87 15,00P 5707 415,27
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.					BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
	93,27 00 00	4.209,79	14,00			3.681,79	15,00	4.209,79	597,14 3.612,65 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	399,76 27,50P 5707 558,07
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.					BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
	100,30 00 00	5.229,77	14,00			4.671,70	27,00	5.229,77	957,83 4.271,94 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	399,76 27,50P 5707 558,07
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.					BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
	100,30 00 00	5.229,77	14,00			4.671,70	27,00	5.229,77	957,83 4.271,94 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	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JULHO /2023		PAGINA - 0010	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/07/2023	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 10.33.00	
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 729,76 27,50P
5707		558,07							
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		100,30 00 00	5.229,77 14,00	5.871,70 27,00	6.429,77	1.287,83	5.141,94	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	181,87 15,00P 5707	415,27
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		93,27 00 00	4.209,79 14,00	3.681,79 15,00	4.209,79	597,14	3.612,65	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	1.244,60	27,50P 5707	876,95	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		1.800,00 00 02	7.507,49 14,00	7.743,87 27,00	9.000,00	2.121,55	6.878,45	0,00	
263.543-7	A	ANDREIA REBOU AS DA SILVA	SUBGERENTE			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0149		863,93	0842	2.400,00	0843	86,94	0844	104,86	5253 68,76 15,00P
5707		317,74							
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		86,94 00 00	3.455,73 12,00	2.927,73 15,00	3.455,73	386,50	3.069,23	0,00	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023
FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO - 474

PAGINA - 0011
DATA - 20/07/2023
HORA - 10.33.00

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

0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0511 2.963,54 5253

130,59 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

1.300,06

2.583,54

0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0012

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/07/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	41,97	0282	543,70	100,00P	0511	2.963,54	5253	222,08	22,50P
5550	17,56	2,00P	5754	510,78	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	3.883,60	22,00	4.427,30	1.869,12		2.558,18	0,00

C.01 S.57 P.C1 L.32		INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO					
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7	A	00.012	*	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	232.143-2	A 00.001
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B	00.003	*	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	249.443-4	A 00.001
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A	00.006	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 00.005
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A	00.008	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 00.009
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B	00.003	*	NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 00.003
ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	232.141-6	A	00.001	*	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0	A 00.001
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A	00.005	*	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 00.008
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A	00.006	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 00.008
ANDREIA REBOU AS DA SILVA	263.543-7	A	00.010	*	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5	B 00.009
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2	A	00.001	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 00.006
ANTONIO BARROS	158.013-2	A	00.008	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 00.004
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2	A	00.009	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0	D 00.009
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D	00.003	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 00.010
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B	00.003	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 00.005
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A	00.006	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A 00.008
CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	232.139-4	A	00.001	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 00.007
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A	00.004	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 00.005
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5	B	00.009	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 00.007
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B	00.003	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0	B 00.009
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A	00.007	*			
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	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	00.008	*			
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	*			
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9	C	00.009	*			
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A	00.005	*			
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5	A	00.011	*			
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	00.010	*			
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	00.008	*			
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6	A	00.001	*			
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0	B	00.010	*			
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	D	00.009	*			
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A	00.009	*			
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A	00.008	*			
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 SALETE DUARTE	157.993-2	A	00.007	*			
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A	00.005	*			




```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB03419
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:34:28
* PRINT DATE:     20 JUL 2023
* 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:          JOB03419
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:34:37
* PRINT DATE:     20 JUL 2023
* 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 - 20/07/2023

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 10.33.00

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.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	
	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 -	12		

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 - 20/07/2023

001-003-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANAUS

GRUPO-474

HORA - 10.33.00

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAÇÃO	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	48	14,32
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	48	0,60
0010	VANTAGEM PESSOAL	1	0,01
0071	JETONS	4	0,73
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5	1,83
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	1	0,89
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	36	6,89
0368	MANDADO DE SEGURANCA	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	2	0,01
0511	GRADAT	46	44,88
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	7	0,77
0835	GATA COMIS C/VINCULO	2	3,05
0842	GATA COMIS S/VINCULO	10	13,25
0843	VENC COMIS S/VINCULO	14	2,22
0844	REP COMIS S/VINCULO	14	10,26

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	327.669,34	
	D E S C O N T O S	111.059,98	
	L I Q U I D O	216.609,36	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	216.609,36	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	54.168,62	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

* INSS		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAÇÃO	QUANT.	PERC.
	BASE INSS EMPRESA.....	85.143,74	
	BASE INSS SEGURADOS.....	76.473,70	
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00	
	(+) INSS PATRONAL.....	17.028,74	
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.276,97	
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	0,00	
	(+) TERCEIROS.....	0,00	
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00	
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00	
	GPS.....	25.305,71	
	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	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	62	23,99
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	26	0,89
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	36	0,64
5684	HSBC SEGUROS S/A	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	14	7,45
5728	SUHAB - Nova Cidade	4	0,53
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	7	0,90
5754	BANCO PANAMERICANO	11	2,60
5759	SUHAB - Galiléia	1	0,19
5812	BRADESCO EMPREST	13	7,43
5813	B DAYCOVAL	8	1,88
5814	BIB EMPRESTIMOS	8	2,33
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	7	3,01
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	25	0,31
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	7	2,27
5897	DAYCOVAL EMP02	1	0,14
5899	BMC EMP02	3	0,52
5900	CAIXA EMP02	1	0,25
5901	B I B EMP02	3	0,47
5910	ODONTOMED CONTRIB02	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	4	0,39
5933	PANAMERICANO-EMP05	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	1	0,38
5937	BIB EMP03	2	0,51
5938	BRADESCO EMP02	2	0,59
5945	DAYCOVAL EMP03	1	0,16
5960	BIB-EMP04	2	0,35
5966	DAYCOVAL-EMP	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1	0,91
6068	BIB EMPRESTIMOS	2	0,24
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	12	3,16
6154	AMAZONPREV FFIN	48	26,46
6202	DAYCOVAL-CARTAO	3	0,37
6215	BIB-EMPRESTIMO	1	0,09
6280	DAYCOVAL EMP	1	0,59
6283	BIB EMP	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	6	0,46
6308	BIB CARTAO 10	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	1	0,17
6344	DAYCOVAL-EMP	1	0,40
6346	DAYCOVAL-EMP	1	0,07
6365	DAYCOVAL-EMP	1	0,74
6366	DAYCOVAL EMP	1	0,53
6398	AVANCARD FINANC.	15	6,28
6400	B.MAXIMA EMP.	1	0,11
6506	CREDICESTA SAQUE	2	0,24

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 - 20/07/2023
HORA - 10.33.00

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.....	58.767,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.383,57	
	(+) DESCONTO	29.383,57	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	58.767,14	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.383,57	
	DESCONTO.....(14,00%)	29.383,57	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	16.866,73	
	1/3 DE FERIAS.....	5.622,09	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.219,42	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.192,45	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	62		

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 - 20/07/2023

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 10.33.00

		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	130,59	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	1.300,06	
L I Q U I D O	2.583,54	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.583,54	
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.....		0,5000	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		1,0000	
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 - 20/07/2023

001-052-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - PARINTINS

GRUPO-474

HORA - 10.33.00

		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
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1
0511	GRADAT	2.963,54	1

		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
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1
0511	GRADAT	2.963,54	1
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	4.427,30	
	D E S C O N T O S	1.869,12	
	L I Q U I D O	2.558,18	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.558,18	
	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.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	
	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	

		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	222,08	1
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1
5813	B DAYCOVAL	575,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1

		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	222,08	1
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1
5813	B DAYCOVAL	575,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1

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 - 20/07/2023

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 10.33.00

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	48.663,28	50	13,89
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,79
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.991,88	5	1,71
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	23.120,48	37	6,60
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	152.990,15	48	43,66
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	12,39
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,07
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,59

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	26.998,83	64	23,64
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	741,44	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	8.276,97	14	7,25
5728	SUHAB - Nova Cidade	586,10	4	0,51
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7	0,88
5754	BANCO PANAMERICANO	3.394,40	12	2,97
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,19
5812	BRADESCO EMPREST	8.857,95	14	7,75
5813	B DAYCOVAL	2.662,57	9	2,33
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24	8	2,27
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.338,52	7	2,92
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,20
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	526,65	3	0,46
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	437,51	4	0,38
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	571,37	2	0,50
5938	BRADESCO EMP02	655,38	2	0,57
5945	DAYCOVAL EMP03	177,17	1	0,16
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,88
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,23
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.511,15	12	3,07
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	26,68
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,58
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	510,80	6	0,45
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,17
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,39
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,06
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,72
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,52
6398	AVANCARD FINANC.	6.973,36	15	6,10
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	267,31	2	0,23

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	350.380,24		
	D E S C O N T O S	114.229,16		
	L I Q U I D O	236.151,08		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	236.151,08		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENC TO	55.924,80		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	0,5000		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	1,0000		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	85.143,74		
	BASE INSS SEGURADOS.....	76.473,70		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	17.028,74		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.276,97		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	0,00		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	25.305,71		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/07/2023

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 10.33.00

----- 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.

AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV
 VALOR EMPRESA..... 60.941,94
 VALOR FUNCIONARIOS..... 30.470,97
 (+) DESCONTO 30.470,97
 (-) DEVOLUCAO 0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN
 VALOR EMPRESA.....(28,00%) 60.941,94
 VALOR FUNCIONARIO..(14,00%) 30.470,97
 DESCONTO.....(14,00%) 30.470,97
 (-) DEVOLUCAO 0,00

* PROVISIONAMENTO
 13.SALARIO..... 17.513,99
 1/3 DE FERIAS..... 5.837,83
 1/3 DE FERIAS CARGO COMIS.. 2.618,82
 INSS PATRONAL 3.352,46
 AMAZONPREV PATRONAL..... 2.276,59
 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

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	48.663,28	50	13,89
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,79
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.991,88	5	1,71
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	23.120,48	37	6,60
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	152.990,15	48	43,66
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	12,39
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		350.380,24		
D E S C O N T O S		114.229,16		
L I Q U I D O		236.151,08		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		236.151,08		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		55.924,80		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,5000		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		1,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		85.143,74		
BASE INSS SEGURADOS.....		76.473,70		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.028,74		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.276,97		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		0,00		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		25.305,71		
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	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	26.998,83	64	23,64
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUCAO	741,44	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	8.276,97	14	7,25
5728	SUHAB - Nova Cidade	586,10	4	0,51
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7	0,88
5754	BANCO PANAMERICANO	3.394,40	12	2,97
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,19
5812	BRADESCO EMPREST	8.857,95	14	7,75
5813	B DAYCOVAL	2.662,57	9	2,33
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24	8	2,27
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.338,52	7	2,92
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,20
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	526,65	3	0,46
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	437,51	4	0,38
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	571,37	2	0,50
5938	BRADESCO EMP02	655,38	2	0,57
5945	DAYCOVAL EMP03	177,17	1	0,16
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,88
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,23
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.511,15	12	3,07
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	26,68
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,58
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	510,80	6	0,45
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,17
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,39
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,06
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,72
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,52
6398	AVANCARD FINANC.	6.973,36	15	6,10
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	267,31	2	0,23

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.....	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	30.470,97	
	(+) DESCONTO	30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	30.470,97	
	DESCONTO.....(14,00%)	30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	17.513,99	
	1/3 DE FERIAS.....	5.837,83	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.352,46	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.276,59	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76		

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	48.663,28	50	13,89
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,79
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.991,88	5	1,71
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	23.120,48	37	6,60
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	152.990,15	48	43,66
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	12,39
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		350.380,24		
D E S C O N T O S		114.229,16		
L I Q U I D O		236.151,08		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		236.151,08		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		55.924,80		
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.....		85.143,74		
BASE INSS SEGURADOS.....		76.473,70		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.028,74		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.276,97		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		0,00		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		25.305,71		
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	26.998,83	64	23,64
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUCAO	741,44	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	8.276,97	14	7,25
5728	SUHAB - Nova Cidade	586,10	4	0,51
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7	0,88
5754	BANCO PANAMERICANO	3.394,40	12	2,97
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,19
5812	BRADESCO EMPREST	8.857,95	14	7,75
5813	B DAYCOVAL	2.662,57	9	2,33
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24	8	2,27
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.338,52	7	2,92
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,20
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	526,65	3	0,46
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	437,51	4	0,38
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	571,37	2	0,50
5938	BRADESCO EMP02	655,38	2	0,57
5945	DAYCOVAL EMP03	177,17	1	0,16
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,88
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,23
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.511,15	12	3,07
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	26,68
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,58
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	510,80	6	0,45
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,17
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,39
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,06
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,72
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,52
6398	AVANCARD FINANC.	6.973,36	15	6,10
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	267,31	2	0,23

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.....			60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			30.470,97	
	(+) DESCONTO			30.470,97	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			30.470,97	
	DESCONTO.....(14,00%)			30.470,97	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....			17.513,99	
	1/3 DE FERIAS.....			5.837,83	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.618,82	
	INSS PATRONAL			3.352,46	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.276,59	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76				

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:          JOB03419
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:34:38
* PRINT DATE:     20 JUL 2023
* 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:          JOB03419
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:35:36
* PRINT DATE:     20 JUL 2023
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```




ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0001

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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 /2023

PAGINA - 0002

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA
NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES

248.090-5 B 074.001 009.269.722-43 23712619
257.117-0 A 074.001 014.711.762-31 19863640
248.999-6 A 074.001 745.230.402-06
232.144-0 A 074.001 035.228.902-30 1397

- A
- A- SSP A
2037- A-30AB
- A-3CRA

408.068-8
791.245-5
34.714-0
55.861-3

4.314,96
5.141,94
1.200,00
1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 .. 11.856,90
** TOTAL DA AGENCIA ... 4 .. 11.856,90

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0003

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES

244.382-1 D 074.001 441.393.062-20 29

- R

40.756-9

9.021,67

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

9.021,67

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

9.021,67

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0004

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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

1.771,15

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.771,15

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.771,15

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0005

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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

7.064,17

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.264,17

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.264,17

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0006

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

227.057-9 C 074.001 345.323.582-72 09186000

- A

91.978-0

7.064,17

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

7.064,17

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

7.064,17

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0007

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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 /2023

PAGINA - 0008

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

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

HORA - 10.33.00

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

3.612,65

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.612,65

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.612,65

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0009

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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 /2023

PAGINA - 0010

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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 2.558,18

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 2.558,18
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 2.558,18

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

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

HORA - 10.33.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

ANDREIA REBOU AS DA SILVA
 FLORIANO CLEMENTINO 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	3.069,23
158.017-5	A 074.001	028.049.212-04	01605372	- A-1SESEG 053-1	2.583,54
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 ..	8.052,77
** TOTAL DA AGENCIA ...	4 ..	8.052,77

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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	4.294,60
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	3.570,89
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.001	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	1.964,97
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	9999999999	-	1.939-9	4.819,15
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	3.221,49
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	2.713,97
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.001	314.035.492-49	16133552	- A-1SESEG	1.620-9	1.857,05
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	9999999999	-	6.424-6	3.532,50
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	3.620,57
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	3.476,40
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	5.212,50
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	9999999999	-	440-5	2.875,38
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	2.929,06
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	3.523,92
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	2.490,86
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.001	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6	3.133,91
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	3.690,97
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0	1.475,70
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3	3.674,22
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	2.418,71
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5	5.379,39
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	7117469	- A-1SESEG	1.428-1	2.876,91
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.001	321.263.602-53	07821050	- A-1SESEG	1.893-7	2.636,27
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5	1.754,34
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1	2.638,78
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4	2.216,87
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.001	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	1.780,02
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	1.772,45
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8	3.581,15
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	04182405	- A-1SESEG	1.458-3	2.817,17
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	2.605,86
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	3.105,43
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6	2.944,78
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	2.642,96
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	1.639,64
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.001	022.075.672-49	9999999999	-	484-7	5.522,50
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.001	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5	5.284,65
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.001	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	3.412,04
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	4.095,45
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	06450318	- A-1SESEG	1.206-8	2.541,94
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	3.612,65
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	3086208	- A-1SESEG	540-1	2.017,46
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	1.307,72
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9	5.472,55
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	2.390,60

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 45 ..

140.546,40

** TOTAL DA AGENCIA ... 45 ..

140.546,40

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0013

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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

3.603,89

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B 074.001

746.116.312-49 16456440

- A

7.130-7

3.612,65

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

7.216,54

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

7.216,54

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0014

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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 6.878,45

* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

TOTAL LIQUIDOS
6.878,45

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0015

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

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

HORA - 10.33.00

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

4.271,94

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

4.271,94

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

4.271,94

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0016

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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

4.271,94

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.471,94

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.471,94

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0017

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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

2.878,26

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

2.878,26

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

2.878,26

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0018

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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 3.612,65
67.956-9 1.200,00
22.570-3 1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

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

6.012,65
6.012,65

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0019

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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

4.271,94

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

4.271,94

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

4.271,94

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0020

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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. - JULHO /2023

PAGINA - 0021

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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

1.601,30

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.601,30
** TOTAL DA AGENCIA	1 ..	1.601,30
*** TOTAL DO BANCO	76 ..	236.151,08
***** TOTAL DO ORGAO	76 ..	236.151,08
***** TOTAL GERAL	76 ..	236.151,08

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB03419
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:35:37
* PRINT DATE:     20 JUL 2023
* 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:          JOB03419
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:35:07
* PRINT DATE:     20 JUL 2023
* 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 - 20/07/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

HORA - 10.33.00

						----- 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		100,00 P	543,70	
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	001.003.000.000	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	
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,14	
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 MORAES DO	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	001.003.000.000	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	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,14	
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00 P	556,36	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,97	
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00 P	556,36	
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	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00 P	898,42	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00 P	857,92	
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63	
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	558,07	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	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 ..							23.120,48	
			22	2.200,00	P 37	3.700,00	P	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0002

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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 - 20/07/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

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	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	001.003.000.000	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 MORAES DO	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
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	001.003.000.000	A0	100,00	P	0099	100,00	P	0,00
158.020-5	A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	100,00	P	0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	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 ..				21	2.100,00	P	21	2.100,00	P	0,00

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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	222,08
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.790,39
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	206,22
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	223,26
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	624,11
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	229,03
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	195,27
263.543-7	A ANDREIA REBOU AS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	68,76
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	129,91
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	181,87
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	535,18
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	225,74
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	521,23
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	767,41
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	356,74
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,89
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	119,46
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	231,40
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	833,96
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	605,89
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	129,91
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	182,13
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	195,87
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	114,41
227.057-9	C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.458,88
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,22
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,59
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	119,46
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	729,76
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.458,88
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	853,47
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	129,91
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	399,76
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	399,76
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	203,86
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.244,60
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	203,86
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	220,90
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	765,96
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.201,38
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	203,86
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	129,91
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	195,27

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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	242,42
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	537,10
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	199,76
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,72
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	239,53
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	220,90
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	125,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	879,80
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	800,25
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	202,68
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	181,87
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	367,86
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	245,17
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	399,76
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	181,87
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	207,40
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	170,77
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	91,02
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	869,77
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	220,90
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	181,87
*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..							26.998,83
					64	1.417,50 P	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0006

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	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 - 20/07/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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 MORAES DO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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	A0	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 - 20/07/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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 MORAES DO	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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	17,56	
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	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,13	
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	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	A0	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 ..			42	84,00	P	42	84,00	P	741,44

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0009

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5684 - HSBC

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474

DATA - 20/07/2023

HORA - 10.33.00

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 MORAES DO	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. - JULHO /2023

PAGINA - 0010

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

MATRICULA FUNCIONARIO
158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA

LOTACAO
001.003.000.000

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 - 20/07/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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 REBOU AS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	317,74
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,27
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
227.057-9	C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	876,95
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	876,95
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	876,95
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	876,95
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,27
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,27
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,27
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							8.276,97

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

CODIGO - 5728 - SUHAB - Nova Cidade

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
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	150,43	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	150,43	
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	150,43	
*** TOTAL DO CODIGO 5728 ..								586,10

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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 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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
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 ..							999,62

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

						----- 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	510,78
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 LEO 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	001.003.000.000	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
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..							3.394,40

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0015

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

CODIGO - 5759 - SUHAB - Galiléia

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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 ..							212,50

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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	473,19
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
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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,27
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
157.993-2	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	1.086,79
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..							8.857,95

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	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
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,32
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	204,97
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 ..							2.662,57

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOSFOLHA - MENSAL
GRUPO - 474DATA - 20/07/2023
HORA - 10.33.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,21
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,93
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	001.003.000.000	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 ..						2.590,24

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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	001.003.000.000	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 MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	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
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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	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	A0	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 ..							340,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0021

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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 - 20/07/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	350,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	259,76
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	979,66
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..							2.516,50

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0023

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

MATRICULA FUNCIONARIO
158.013-2 A ANTONIO BARROS

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

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

BASE
0,00

VALOR
160,00

*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..

160,00

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0025

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

CODIGO - 5900 - CAIXA EMP02

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

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

BASE
0,00

VALOR
275,20

*** TOTAL DO CODIGO 5900 ..

275,20

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

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	
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	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 ..								526,65

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0027

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO 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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
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
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..							437,51

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0029

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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	51,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..					0,00	51,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0030

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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. - JULHO /2023

PAGINA - 0031

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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	62,37
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	509,00
*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..							571,37

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0032

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00			134,98
*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..							655,38

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0033

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

CODIGO - 5945 - DAYCOVAL EMP03

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	177,17
	*** TOTAL DO CODIGO 5945 ..					0,00	177,17

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0034

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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	001.003.000.000	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. - JULHO /2023

PAGINA - 0035

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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	116,12
	*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..					0,00	116,12

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0036

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

CODIGO - 6054 - BRADESCO EMP

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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	1.005,86
	*** TOTAL DO CODIGO 6054 ..					0,00	1.005,86

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0037

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

CODIGO - 6068 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	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 - 20/07/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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	907,00
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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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	822,56
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	242,25
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	A0	0,00		0,00	542,88
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	739,46
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							3.511,15

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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 MORAES DO	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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
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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	898,42
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	857,92
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
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	A0	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 ..							30.470,97

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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. - JULHO /2023

PAGINA - 0042

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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 /2023

PAGINA - 0043

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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. - JULHO /2023

PAGINA - 0044

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

CODIGO - 6280 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	659,65
	*** TOTAL DO CODIGO 6280 ..					0,00	659,65

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0045

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

CODIGO - 6283 - BIB EMP

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0046

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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	92,13
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29
*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..							269,42

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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	001.003.000.000	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	79,74
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..							510,80

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0048

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

MATRICULA FUNCIONARIO
157.994-0 A EDNA DOS SANTOS WATANABE

LOTACAO SIT
001.003.000.000 A0

VLR.CADASTRADO QT
0,00

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

BASE VALOR
0,00 28,26
28,26

*** TOTAL DO CODIGO 6308 ..

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0049

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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	188,72
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..					0,00	188,72

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0050

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

CODIGO - 6344 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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	443,11
	*** TOTAL DO CODIGO 6344 ..					0,00	443,11

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0051

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

CODIGO - 6346 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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	72,65
	*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..					0,00	72,65

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0052

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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	819,16
	*** TOTAL DO CODIGO 6365 ..					0,00	819,16

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0053

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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	591,46
*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..							591,46

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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	481,30
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	329,65
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	616,55
*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..							6.973,36

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0055

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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	117,00
*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..							117,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0056

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

CODIGO - 6506 - CREDICESTA SAQUE

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	133,19
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00			134,12
*** TOTAL DO CODIGO 6506 ..							267,31

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 6554 - INSS

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474

CONTR INDIVID

DATA - 20/07/2023

HORA - 10.33.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
232.141-6	A ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.024-2	A ANTONIA MOURA DE SOUZA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.139-4	A CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.032-3	A FREDERICO SANTOS PAIVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
257.939-1	A JONATHAS ALVES MAIA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.025-0	A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.998-8	A JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.999-6	A LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.000-5	A LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001.002.000.000	R1	0,00		0,00	0,00
260.474-4	A MARIA DA PAZ NUNES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.143-2	A MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.443-4	A MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB03419
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
* PRINT TIME:     10:35:09
* PRINT DATE:     20 JUL 2023
* 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:          JOB03419
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:34:17
* PRINT DATE:     20 JUL 2023
* 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 - 20/07/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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	001.003.000.000	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 - 20/07/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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 REBOU AS 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	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
							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 - 20/07/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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	00	00	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 MORAES DO	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 - 20/07/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V 0099	0	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
227.057-9 C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	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
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
							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 - 20/07/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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	0	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
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	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		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	001.003.000.000	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
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

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

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 D	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	001.003.000.000	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 - 20/07/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	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
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
							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	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	1,00	Q	0099 S	73,17

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/19	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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
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	A0	00	00	01-03/20	0001	860,78	V 0099	860,78
							0003	52,46	V 0099	52,46

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/20	0282	100,00 P 0099	0099	534,57
							0511	2.905,12 V 0099	0099	2.905,12
							1029	100,00 P 0099	0099	0,00
							5542	36,00 V 0099	0099	36,00
							5550	2,00 P 0099	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	0099	31,47
							0511	2.905,12 V 0099	0099	2.905,12
							5550	2,00 P 0099	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	0099	31,47
							0511	2.905,12 V 0099	0099	2.905,12
							5550	2,00 P 0099	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	0099	36,72
							0282	100,00 P 0099	0099	893,32
							0412	5,74 V 0099	0099	5,74
							0511	4.514,80 V 0099	0099	4.514,80
							0585	25,00 P 0099	0099	365,87
							1029	100,00 P 0099	0099	0,00
							5550	2,00 P 0099	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	0099	36,72
							0282	100,00 P 0099	0099	542,97
							0511	2.963,54 V 0099	0099	2.963,54
							1029	100,00 P 0099	0099	0,00
							5550	2,00 P 0099	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
							0843	93,27 V 0099	0099	93,27
							0844	116,52 V 0099	0099	116,52




```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB03419
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:34:18
* PRINT DATE:     20 JUL 2023
* 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:          JOB03419
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   8.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:34:47
* PRINT DATE:     20 JUL 2023
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.E4A L.53

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/07/2023

TOTAIS PARA FATURAMENTO
- FUNCIONARIOS PROCESSADOS
- LANCAMENTOS PROCESSADOS

GRUPO - 474

HORA - 10.33.00

078

054

GRUPO - 474

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2023
FOLHA - MENSAL
GRUPO - 474

PAGINA - 0002
DATA - 20/07/2023
HORA - 10.33.00

C.01 S.57 P.E4A L.53

TOTAIS PARA FATURAMENTO
- FUNCIONARIOS PROCESSADOS
- LANCAMENTOS PROCESSADOS

078
054

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB03419
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   8.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:34:48
* PRINT DATE:     20 JUL 2023
* 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:          JOB03419
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   L
* OUTPUT GROUP:   24.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:34:17
* PRINT DATE:     20 JUL 2023
* PRINTER NAME:   R891.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 20/07/23
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 10:34:03
RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME
GRUPO - 474 FOLHA - 10
ORG DESCRICAO TOTAL

074 JUCEA 076
TOTAL 076

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB03419
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   L
* OUTPUT GROUP:   24.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:34:18
* PRINT DATE:     20 JUL 2023
* 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:          JOB03419
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:35:17
* PRINT DATE:     20 JUL 2023
* 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:          JOB03419
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
* PRINT TIME:     10:35:18
* PRINT DATE:     20 JUL 2023
* 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:          JOB03419
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:35:27
* PRINT DATE:     20 JUL 2023
* 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:          JOB03419
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
* PRINT TIME:     10:35:29
* PRINT DATE:     20 JUL 2023
* 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:          JOB03419
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:34:36
* PRINT DATE:     20 JUL 2023
* 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/2023

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 - 20/07/2023

HORA - 10.33.13

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)				
					2.595,43	
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	318.000001.00800028	510,80			
			/2	6306	BMG CARTAO 10	510,80 6
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	707.000001.00300021	1.364,13			
			/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65 1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72 1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11 1
				6346	DAYCOVAL-EMP	72,65 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	604.000001.10014625	28,26			
			/2	6308	BIB CARTAO 10	28,26 1
178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	033.000725.29006999	269,42			
			/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42 2
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	104.001457.06000140	422,82			
			/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82 1
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			2.595,43			

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		798,60	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
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.581,20	151,66
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.
				5899	BMC EMP02
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.882,91	999,62
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO
				5927	PANAMERICANO EMP02
				5933	PANAMERICANO-EMP05
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.035,69	51,00
		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		4.940,33	8.857,95
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL
				5897	DAYCOVAL EMP02
				5945	DAYCOVAL EMP03
				5966	DAYCOVAL-EMP
				6202	DAYCOVAL-CARTAO
				6365	DAYCOVAL-EMP
				6366	DAYCOVAL EMP
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.487,34	2.662,57
		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
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		3.613,72	160,00
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO
				5900	CAIXA EMP02
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05		340,00	177,17
					116,12
					413,85
					819,16
					591,46
					2.590,24
					526,65
					571,37
					385,13
					262,83
					97,33
					53,79
					275,20

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25
				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	237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.511,15	12
				7.090,36			
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	6.973,36	15
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223 PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	267,31	2
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99			741,44			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	741,44	38
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)		44.902,96					

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	350.380,24	
*** TOTAL DE DESCONTOS	114.229,16	
*** TOTAL DO LIQUIDO	236.151,08	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	236.151,08	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	236.151,08	76
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)				
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		510,80		
			318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10
						510,80
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		1.364,13		
			707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP
						659,65
					6309	DAYCOVAL-CARTAO 10
						188,72
					6344	DAYCOVAL-EMP
						443,11
					6346	DAYCOVAL-EMP
						72,65
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		269,42		
			033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10
						269,42
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82		
			104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05
						422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			2.595,43		

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		798,60		
	237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	586,10 4
	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
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.581,20		
	394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62 7
			5899	BMC EMP02	581,58 3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.882,91		
	623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	3.394,40 12
			5927	PANAMERICANO EMP02	437,51 4
			5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00 1
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.035,69		
	237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	8.857,95 14
			5896	BRADESCO EMP02	2.516,50 7
			5938	BRADESCO EMP02	655,38 2
			6054	BRADESCO EMP	1.005,86 1
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		4.940,33		
	707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	2.662,57 9
			5897	DAYCOVAL EMP02	160,00 1
			5945	DAYCOVAL EMP03	177,17 1
			5966	DAYCOVAL-EMP	116,12 1
			6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85 3
			6365	DAYCOVAL-EMP	819,16 1
			6366	DAYCOVAL EMP	591,46 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.487,34		
	604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24 8
			5901	B I B EMP02	526,65 3
			5937	BIB EMP03	571,37 2
			5960	BIB-EMP04	385,13 2
			6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83 2
			6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33 1
			6283	BIB EMP	53,79 1
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		3.613,72		
	104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.338,52 7
			5900	CAIXA EMP02	275,20 1
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05		340,00		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	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	3.511,15					
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.511,15	12
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	7.090,36					
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	6.973,36	15
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223 PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	267,31					
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	267,31	2
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	741,44					
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	741,44	38
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)		44.902,96					

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	350.380,24	
*** TOTAL DE DESCONTOS	114.229,16	
*** TOTAL DO LIQUIDO	236.151,08	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	236.151,08	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	236.151,08	76
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)				
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		510,80		
			318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10
						510,80
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		1.364,13		
			707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP
						659,65
					6309	DAYCOVAL-CARTAO 10
						188,72
					6344	DAYCOVAL-EMP
						443,11
					6346	DAYCOVAL-EMP
						72,65
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		269,42		
			033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10
						269,42
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82		
			104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05
						422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			2.595,43		

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		798,60		
	237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	586,10 4
	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
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.581,20		
	394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62 7
			5899	BMC EMP02	581,58 3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.882,91		
	623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	3.394,40 12
			5927	PANAMERICANO EMP02	437,51 4
			5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00 1
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.035,69		
	237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	8.857,95 14
			5896	BRADESCO EMP02	2.516,50 7
			5938	BRADESCO EMP02	655,38 2
			6054	BRADESCO EMP	1.005,86 1
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		4.940,33		
	707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	2.662,57 9
			5897	DAYCOVAL EMP02	160,00 1
			5945	DAYCOVAL EMP03	177,17 1
			5966	DAYCOVAL-EMP	116,12 1
			6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85 3
			6365	DAYCOVAL-EMP	819,16 1
			6366	DAYCOVAL EMP	591,46 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.487,34		
	604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24 8
			5901	B I B EMP02	526,65 3
			5937	BIB EMP03	571,37 2
			5960	BIB-EMP04	385,13 2
			6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83 2
			6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33 1
			6283	BIB EMP	53,79 1
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		3.613,72		
	104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.338,52 7
			5900	CAIXA EMP02	275,20 1
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05		340,00		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	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	3.511,15					
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.511,15	12
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	7.090,36					
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	6.973,36	15
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223 PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13	267,31					
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	267,31	2
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	741,44					
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	741,44	38
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)		44.902,96					

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS	350.380,24	
*** TOTAL DE DESCONTOS	114.229,16	
*** TOTAL DO LIQUIDO	236.151,08	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	236.151,08	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	236.151,08	76
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB03419
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:34:37
* PRINT DATE:     20 JUL 2023
* 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:          JOB16168
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     16:30:33
* PRINT DATE:     22 AUG 2023
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - AGOSTO /2023	PAGINA - 0001			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL	DATA - 22/08/2023			
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS						GRUPO - 474	HORA - 16.29.00			
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 /2023
FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO - 474

PAGINA - 0002
DATA - 22/08/2023
HORA - 16.29.00

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

RELACAO GERAL DA FOLHA

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 /2023		PAGINA - 0003	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 22/08/2023	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 16.29.00	
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	0232	2.932,21	0233	87,17	0282 1.320,61 100,00P
0585		365,87 25,00P 0835		5.000,00	5253	1.790,39	27,50P 5542	60,00	5550 29,27 2,00P
5812		980,39 5842		534,00	5896	249,71	6090	1.502,22	6154 1.320,61
6366		591,46 6398		481,30					
		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	7.539,35 3.699,38 0,00
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO 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		231,40 22,50P 5542		36,00	5550	17,56	2,00P 5684	101,12	5848 15,00
5864		199,50 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	1.150,08 3.324,42 0,00
109.663-0	B	NEIVA CORREA PEREIRA	TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-120,00
0001		1.463,46 120,00H 0003		73,17	0282	898,42	100,00P 0511	4.514,80	0585 365,87 25,00P
5253		879,80 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	1.793,22 5.522,50 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
0001		878,09 180,00H 0003		31,47	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	5253 219,72 22,50P
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		3.873,10 22,00		4.415,33	1.858,40 2.556,93 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	1.458,88 27,50P	5707 876,95
		SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		900,00 00 00		7.507,49 14,00		8.523,05 27,00		9.400,00	2.335,83 7.064,17 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 624,11 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	1.561,70 4.819,15 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		236,89 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	1.626,96 2.875,38 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
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		544,99 27,50P	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		5.199,83 27,00		5.745,81	1.144,53 4.601,28 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		199,76 22,50P 5896		979,66	5938	96,19	6154	556,36	6309 188,72
		SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - AGOSTO /2023		PAGINA - 0004		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 22/08/2023		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 16.29.00		
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
	878,09 00 01	3.974,00	14,00		3.784,41	22,00	4.530,36	2.020,69	2.509,67	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	767,41 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	1.637,30	5.212,50	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	605,89 27,50P 5812	842,50			5896	317,89	5938	520,40	6154	551,02
6306	124,10 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	3.492,19	2.490,86	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	0282	558,07	100,00P 0511	2.963,54
5253	245,17 22,50P 5550	17,56	2,00P	5812		1.086,79	5848	15,00	6154	558,07
6306	108,13									
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.			BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.986,20	14,00		3.986,20	22,00	4.544,27	2.030,72	2.513,55	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	1.316,27	27,50P	5550		28,69	2,00P 5747	279,54	5814	94,50
5842	286,60	5893		5935		422,82	6090	823,30	6154	840,47
6398	210,90	6400								
	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	4.452,29	4.392,65	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	242,42 22,50P 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	798,78	3.731,58	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	195,87 22,50P 5542	36,00			5550	17,05	2,00P 5747	130,80	5754	93,00
5814	829,10	6090		6154		527,47	6202	149,63	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		3.767,13	22,00	4.295,13	2.519,08	1.776,05	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78 180,00H 0003	52,46			0282	534,57	100,00P 0511	2.905,12	5253	207,40 22,50P
5542	36,00	5550		5842		203,20	5848	10,00	5900	275,20
5937	509,00	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	2.330,46	2.022,47	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

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - AGOSTO /2023		PAGINA - 0005		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 22/08/2023		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 16.29.00		
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
5253	236,22 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	824,72	3.674,22	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				
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	869,77 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		6.380,85 27,00	7.279,91	1.807,36	5.472,55	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	0511	2.963,54		
5253	239,53 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	1.570,94	2.944,78	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	220,90	22,50P	
5550	17,56 2,00P 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	1.627,93	2.793,39	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-120,00				
0001	860,78 120,00H 0003	36,72	0282	532,37	100,00P 0511	2.905,12	5253	203,86	22,50P	
5550	17,22 2,00P 5812	581,70	5896	350,00	5938	134,98	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	2.580,65	1.754,34	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	0282	527,14	100,00P 0511	2.876,35	5253	195,27	22,50P	
5542	36,00	5550 17,05 2,00P 5754		98,65	5927	105,80	5933	51,00		
6154	527,14	6202 98,93	6365	819,16	6398	436,89	6506	134,12		
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	852,25 00 00	3.765,32 14,00		3.764,46 22,00	4.292,46	2.520,01	1.772,45	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	0511	2.963,54		
5253	229,03 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	1.241,05	3.221,49	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	0511	4.425,85		
0585	358,66 25,00P 5253	853,47 27,50P 5542		60,00	5550	28,69 2,00P 6154	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	1.827,18	5.379,39	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	220,90	22,50P	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - AGOSTO /2023		PAGINA - 0006	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 22/08/2023	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 16.29.00	
157.976-2	A MARGARETH BRASIL	BINDA CAVALCANTE	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
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	817,43	3.603,89	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	129,91	15,00P
5550	17,56	2,00P	5848	15,00	5893	260,00	6154	542,97	5542
	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	1.001,44	2.876,91	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	0282	542,97	100,00P	0511	2.963,54
5473	6,40		5542	36,00	5550	17,56	2,00P	5754	48,55
5814	192,83		5848	10,00	5896	259,76		5899	143,18
5927	38,18		6090	242,25	6154	542,97		6305	92,13
6398	309,43							6306	97,75
	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	2.580,73	1.840,59	0,00
157.983-5	A ANDREA 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	0282	527,14	100,00P	0511	2.876,35
5542	36,00		5550	17,05	2,00P	5812	473,19	5842	314,84
6154	527,14							5848	15,00
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	852,25 00 00	3.765,32	14,00		3.764,46 22,00	4.292,46	1.578,49	2.713,97	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
5542	36,00		6154	533,84				5253	206,22
	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	776,06	3.570,89	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	119,46	15,00P
5550	17,22	2,00P	5848	15,00	6154	531,63		5542	36,00
	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	719,31	3.078,06	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
5542	36,00		5550	17,39	2,00P	5813	30,73	5842	959,00
6346	72,65							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	1.863,84	2.508,12	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	119,46	15,00P
5747	151,07		5754	400,00	5899	140,50	5927	300,00	6154
	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	1.678,66	2.118,71	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. - AGOSTO /2023		PAGINA - 0007	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA		FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 22/08/2023	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS				GRUPO - 474		HORA - 16.29.00	
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 220,90 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	2.030,72	2.390,60 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 182,13 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	724,36	3.690,97 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	0149	1.291,03	0282	542,23 100,00P 0511	2.963,54
5253	535,18 27,50P 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		5.164,13 27,00	5.706,36	1.625,36	4.081,00 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	833,96 27,50P 5754	136,26	5812	426,60	5814	536,93	5896 41,19
6090	3,00	6154	6308	875,09	6344	443,11	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	4.247,45	2.878,26 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	114,41 15,00P 5542	36,00
5813	42,69	5848	6054	1.005,86	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		3.232,07 15,00	3.760,07	2.284,37	1.475,70 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	91,02 15,00P 5747	90,50
5754	301,50	5759	5813	378,65	5848	10,00	5966 116,12
6090	142,92	6154	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	2.632,57	1.164,80 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	119,46 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 00 00	3.797,37 14,00		3.265,74 15,00	3.797,37	868,31	2.929,06 0,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0 HR-MES-120,00
0001	878,09 120,00H 0003	47,21	0282	544,44	100,00P 0511	2.963,54	5253 223,26 22,50P
5542	36,00	5550	2,00P 5694	8,00	5814	355,56	5848 10,00
5927	46,57	6154	6280	544,44	6306	109,87	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	2.473,75	1.959,53 0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - AGOSTO /2023				PAGINA - 0008			
		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 22/08/2023			
C.01 S.57 P.C1 L.31						GRUPO - 474				HORA - 16.29.00			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS													
158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00													
0001	860,78	120,00H	0003	36,72	0282	532,37	100,00P	0511	2.905,12	5253	203,86	22,50P	
5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5812		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		1.698,72		2.636,27		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	170,77	15,00P	
5550	17,22	2,00P	5747	145,50	5813	328,71		5814	144,05	5848	10,00		
5899	297,90		6090	316,36	6154	531,63		6202	165,29	6346	157,08		
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		2.284,51		2.044,49		0,00	
158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00													
0001	860,78	120,00H	0003	31,47	0282	531,63	100,00P	0511	2.905,12	5253	202,68	22,50P	
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		3.797,37 22,00		4.329,00		766,53		3.562,47		0,00	
158.009-4 A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00													
0001	878,09	120,00H	0003	36,72	0511	2.963,54		5253	129,91	15,00P	5747	143,00	
5814	889,41		5848	10,00	5927	79,50		6154	542,97	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		2.103,79		1.774,56		0,00	
158.011-6 A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00													
0001	878,09	120,00H	0003	36,72	0511	2.963,54		5253	129,91	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		744,44		3.133,91		0,00	
158.013-2 A ANTONIO BARROS A.TEC-I LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00													
0001	878,09	120,00H	0003	36,72	0511	2.963,54		5253	129,91	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		2.021,30		1.857,05		0,00	
158.020-5 A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS TNS-II LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00													
0001	1.406,37	120,00H	0003	31,47	0282	857,92	100,00P	0511	4.338,60	0585	351,59	25,00P	
5253	800,25	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		1.701,30		5.284,65		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	203,86	22,50P	
5550	17,22	2,00P	5728	134,81	5747	59,21		5754	135,86	5812	630,00		
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		2.118,12		2.216,87		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													

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - AGOSTO /2023		PAGINA - 0009	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 22/08/2023	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 16.29.00	
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	125,00 15,00P 5542		36,00	
5550	17,39 2,00P 5812	161,29	5813	204,97	5848	10,00 5896		318,29	
5927	246,96 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	2.200,66	1.639,64	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	399,76 27,50P 5707		558,07	
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	100,30 00 00 5.229,77 14,00			4.671,70 27,00	5.229,77	957,83	4.271,94	0,00	
227.057-9	C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	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	1.458,88 27,50P 5707		876,95	
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.800,00 00 00 7.507,49 14,00			8.523,05 27,00	9.400,00	2.335,83	7.064,17	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	181,87 15,00P 5707		415,27	
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	93,27 00 00 4.209,79 14,00			3.681,79 15,00	4.209,79	597,14	3.612,65	0,00	
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	PRESIDENTE				LOT-001.003.000.000 VINC-D		SIT-A0	HR-MES-160,00
0071	400,00 0843	1.800,00	0844	9.900,00	5253	2.201,38 27,50P 5707		876,95	
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.800,00 00 00 7.507,49 14,00			11.223,05 27,00	12.100,00	3.078,33	9.021,67	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	356,74 22,50P 5707		558,07	
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	100,30 00 01 5.229,77 14,00			4.482,11 22,00	5.229,77	914,81	4.314,96	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	181,87 15,00P 5707		415,27	
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	93,27 00 00 4.209,79 14,00			3.681,79 15,00	4.209,79	597,14	3.612,65	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	181,87 15,00P 5707		415,27	
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	93,27 00 00 4.209,79 14,00			3.681,79 15,00	4.209,79	597,14	3.612,65	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	399,76 27,50P 5707		558,07	
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	100,30 00 00 5.229,77 14,00			4.671,70 27,00	5.229,77	957,83	4.271,94	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	399,76 27,50P 5707		558,07	
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	100,30 00 00 5.229,77 14,00			4.671,70 27,00	5.229,77	957,83	4.271,94	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	1.142,04 27,50P 5707	802,13							
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - AGOSTO /2023		PAGINA - 0010	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 22/08/2023	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 16.29.00	
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ				PROCURADOR CHEFE			LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
	100,30 00 00		6.973,03 14,00		7.370,90 27,00		8.173,03	1.944,17	6.228,86 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	181,87 15,00P 5707	415,27
	SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
	93,27 00 00		4.209,79 14,00		3.681,79 15,00		4.209,79	597,14	3.612,65 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	1.244,60	27,50P 5707	876,95		
	SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
	1.800,00 00 02		7.507,49 14,00		7.743,87 27,00		9.000,00	2.121,55	6.878,45 0,00
263.543-7	A ANDREIA REBOU AS 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		5707	214,07	
	SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
	86,94 00 00		2.591,80 12,00		2.063,80 0,00		2.591,80	214,07	2.377,73 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0011

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 22/08/2023

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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

0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0511 2.963,54 5253 130,59 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 1.300,06 2.583,54 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0012

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 22/08/2023

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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-120,00

0001 878,09 120,00H 0003 41,97 0149 1.294,53 0282 543,70 100,00P 0511 2.963,54

5253 539,03 27,50P 5550 17,56 2,00P 5754 510,78 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 5.178,13 27,00 5.721,83 2.186,07 3.535,76 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	00.003	*
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.006	*
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.007	*
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 REBOU AS DA SILVA	263.543-7 A	00.010	*
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	00.001	*
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.008	*
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.009	*
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	00.009	*
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.003	*
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.007	*
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	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	00.008	*
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	*
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9 C	00.009	*
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.005	*
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.011	*
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	00.010	*
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	00.009	*
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.008	*
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6 A	00.001	*
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.010	*
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 D	00.009	*
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.008	*
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.008	*
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 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	00.009
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.003
NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0 A	00.001
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.008
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.008
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.009
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	00.009
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.010
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	00.009



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB16168
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     16:30:34
* PRINT DATE:     22 AUG 2023
* 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:          JOB16164
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:30:20
* PRINT DATE:     21 AUG 2023
* 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 - 21/08/2023
HORA - 23.30.00

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.....	0,5000			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	1,0000			
	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	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 - 21/08/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 23.30.00

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	46.907,10	48	14,30
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.951,13	48	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,73
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.335,37	4	1,93
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,89
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.576,78	36	6,88
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	147.063,07	46	44,83
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,77
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,05
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,23
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,21
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,25

T O T A I S		D E S C O N T O S	
G A N H O S	328.012,83		
D E S C O N T O S	111.704,45		
L I Q U I D O	216.308,38		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	216.308,38		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
SALARIOS/VENCTO	54.168,62		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
PERCENTUAL FAP.....	0,5000		
PERCENTUAL RAT.....	2,0		
RAT AJUSTADO	1,0000		
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.....	77.353,03		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61		
(+) INSS SEGURADOS.....	8.417,36		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	860,23		
(+) TERCEIROS.....	0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
GPS.....	26.482,20		
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	26.984,57	61	24,16
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	706,32	36	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.417,36	14	7,54
5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81	1	0,12
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7	0,89
5754	BANCO PANAMERICANO	2.500,32	9	2,24
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,19
5812	BRADESCO EMPREST	8.249,74	13	7,39
5813	B DAYCOVAL	2.087,57	8	1,87
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.886,59	9	3,48
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.338,52	7	2,99
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,30
5864	SABEMI SEG. VIDA	199,50	1	0,18
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,25
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,52
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	97,75	1	0,09
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,73
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,38
5937	BIB EMP03	509,00	1	0,46
5938	BRADESCO EMP02	751,57	3	0,67
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,90
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.821,92	13	3,42
6154	AMAZONPREV FFIN	29.383,57	48	26,30
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,37
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,59
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	539,19	6	0,48
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,17
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,40
6346	DAYCOVAL-EMP	229,73	2	0,21
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,73
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,53
6398	AVANCARD FINANC.	6.973,36	15	6,24
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	267,31	2	0,24

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 - 21/08/2023
HORA - 23.30.00

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.....	58.767,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.383,57	
	(+) DESCONTO	29.383,57	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	58.767,14	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.383,57	
	DESCONTO.....(14,00%)	29.383,57	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	16.866,73	
	1/3 DE FERIAS.....	5.622,09	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.219,42	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.192,45	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	62		

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 - 21/08/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 23.30.00

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	130,59		1	10,04
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,35
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	46,78
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	41,82

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		1.300,06			
L I Q U I D O		2.583,54			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.583,54			
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.....		0,5000			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		1,0000			
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 - 21/08/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 23.30.00

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	15,35			
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,73			
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.294,53	1	22,62			
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	9,50			
0511	GRADAT	2.963,54	1	51,79			
T O T A I S							
G A N H O S		5.721,83					
D E S C O N T O S		2.186,07					
L I Q U I D O		3.535,76					
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		3.535,76					
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.....		0,5000					
PERCENTUAL RAT.....		2,0					
RAT AJUSTADO		1,0000					
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						

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	539,03	1	24,66
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,80
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	23,37
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	26,30
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	24,87

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/08/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 23.30.00

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	48.663,28	50	13,82
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.629,90	5	2,17
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	23.120,48	37	6,57
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	152.990,15	48	43,46
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

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	27.654,19	63	24,01
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,85
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	741,44	38	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	8.417,36	14	7,31
5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81	1	0,12
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7	0,87
5754	BANCO PANAMERICANO	3.011,10	10	2,61
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	8.857,95	14	7,69
5813	B DAYCOVAL	2.662,57	9	2,31
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.886,59	9	3,37
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.338,52	7	2,90
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,30
5864	SABEMI SEG. VIDA	199,50	1	0,17
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,18
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	97,75	1	0,08
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,71
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	509,00	1	0,44
5938	BRADESCO EMP02	751,57	3	0,65
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,87
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.821,92	13	3,32
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	26,45
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,57
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	539,19	6	0,47
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,38
6346	DAYCOVAL-EMP	229,73	2	0,20
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,71
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,51
6398	AVANCARD FINANC.	6.973,36	15	6,05
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	267,31	2	0,23

G A N H O 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	352.018,26		
	D E S C O N T O S	115.190,58		
	L I Q U I D O	236.827,68		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	236.827,68		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENC TO	55.924,80		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	0,5000		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	1,0000		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
*	INSS			
	BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07		
	BASE INSS SEGURADOS.....	77.353,03		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.417,36		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	860,23		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	26.482,20		
	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 - 21/08/2023
HORA - 23.30.00

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.....	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	30.470,97	
	(+) DESCONTO	30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	30.470,97	
	DESCONTO.....(14,00%)	30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	17.513,99	
	1/3 DE FERIAS.....	5.837,83	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.352,46	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.276,59	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76		

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 - 23.30.00

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	48.663,28	50	13,82
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.629,90	5	2,17
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	23.120,48	37	6,57
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	152.990,15	48	43,46
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	352.018,26		
	D E S C O N T O S	115.190,58		
	L I Q U I D O	236.827,68		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	236.827,68		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	55.924,80		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	0,5000		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	1,0000		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07		
	BASE INSS SEGURADOS.....	77.353,03		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.417,36		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	860,23		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	26.482,20		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.654,19	63	24,01
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,85
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	741,44	38	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	8.417,36	14	7,31
5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81	1	0,12
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7	0,87
5754	BANCO PANAMERICANO	3.011,10	10	2,61
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	8.857,95	14	7,69
5813	B DAYCOVAL	2.662,57	9	2,31
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.886,59	9	3,37
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.338,52	7	2,90
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,30
5864	SABEMI SEG. VIDA	199,50	1	0,17
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,18
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	97,75	1	0,08
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,71
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	509,00	1	0,44
5938	BRADESCO EMP02	751,57	3	0,65
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,87
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.821,92	13	3,32
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	26,45
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,57
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	539,19	6	0,47
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,38
6346	DAYCOVAL-EMP	229,73	2	0,20
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,71
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,51
6398	AVANCARD FINANC.	6.973,36	15	6,05
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	267,31	2	0,23

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.....	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	30.470,97	
	(+) DESCONTO	30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	30.470,97	
	DESCONTO.....(14,00%)	30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	17.513,99	
	1/3 DE FERIAS.....	5.837,83	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.352,46	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.276,59	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76		

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

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 23.30.00

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	48.663,28	50	13,82
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.629,90	5	2,17
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	23.120,48	37	6,57
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	152.990,15	48	43,46
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		352.018,26		
D E S C O N T O S		115.190,58		
L I Q U I D O		236.827,68		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		236.827,68		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		55.924,80		
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.....		77.353,03		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.204,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.417,36		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		860,23		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		26.482,20		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.654,19	63	24,01
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,85
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	741,44	38	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	8.417,36	14	7,31
5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81	1	0,12
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7	0,87
5754	BANCO PANAMERICANO	3.011,10	10	2,61
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	8.857,95	14	7,69
5813	B DAYCOVAL	2.662,57	9	2,31
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.886,59	9	3,37
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.338,52	7	2,90
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,30
5864	SABEMI SEG. VIDA	199,50	1	0,17
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,18
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	97,75	1	0,08
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,71
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	509,00	1	0,44
5938	BRADESCO EMP02	751,57	3	0,65
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,87
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.821,92	13	3,32
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	26,45
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,57
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	539,19	6	0,47
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,38
6346	DAYCOVAL-EMP	229,73	2	0,20
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,71
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,51
6398	AVANCARD FINANC.	6.973,36	15	6,05
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	267,31	2	0,23

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.....	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	30.470,97	
	(+) DESCONTO	30.470,97	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	30.470,97	
	DESCONTO.....(14,00%)	30.470,97	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	17.513,99	
	1/3 DE FERIAS.....	5.837,83	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.352,46	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.276,59	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76		

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:          JOB16164
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:30:21
* PRINT DATE:     21 AUG 2023
* 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:          JOB16168
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     16:30:23
* PRINT DATE:     22 AUG 2023
* 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 -	22/08/23
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA -	16:29:59
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 31/08/2023		BENEFICIARIO - 31/08/2023	
	+-----+ SERVIDOR +-----+	+-----+ PENSÃO +-----+	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	076	236.827,68	

PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PAGINA -	001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14	CREDITO BANCARIO	DATA -	22/08/23
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA -	16:29:59
PAGAMENTO ==>	SERVIDOR - 31/08/2023	BENEFICIARIO -	31/08/2023
	+-----+ SERVIDOR +-----+	+-----+ PENSAO +-----+	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	076	236.827,68	


```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB16168
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     16:30:24
* PRINT DATE:     22 AUG 2023
* 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:          JOB16168
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     16:31:03
* PRINT DATE:     22 AUG 2023
* 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 - 16.29.00

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
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
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	14/04/0023	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 REBOU AS 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	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
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 DARCILENE 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 MORAES DO	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
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	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
227.057-9	C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	SECRETARIO GERAL	22/03/0023	A0	12/04/0023	1.800,00
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	15/03/0023	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	19/03/0023	100,30
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
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	R1	11/07/0023	

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

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
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	
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	AI	01/03/0023	
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	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
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
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
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
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	001003000000	TNS-I	24/01/0077	A0	20/01/0020	1.463,46
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001003000000	TNS-II	15/07/0085	A0	17/03/0023	1.406,37
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	16/03/0023	860,78
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	19/03/0023	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	A0	22/03/0023	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



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB16168
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     16:31:04
* PRINT DATE:     22 AUG 2023
* 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:          JOB16168
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     16:30:43
* PRINT DATE:     22 AUG 2023
* 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 - 22/08/2023

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 16.29.00

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.....	0,5000			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	1,0000			

	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	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 - 22/08/2023

001-003-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANAUS

GRUPO-474

HORA - 16.29.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	46.907,10		48	14,30
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.951,13		48	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16		1	0,01
0071	JETONS	2.400,00		4	0,73
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.335,37		4	1,93
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16		7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67		2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21		1	0,89
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02		3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68		1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.576,78		36	6,88
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80		1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48		2	0,01
0511	GRADAT	147.063,07		46	44,83
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39		7	0,77
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00		2	3,05
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00		10	13,23
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52		14	2,21
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29		14	10,25

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	26.984,57		61	24,16
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05		2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00		26	0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	706,32		36	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66		2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00		1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.417,36		14	7,54
5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81		1	0,12
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62		7	0,89
5754	BANCO PANAMERICANO	2.500,32		9	2,24
5759	SUHAB - Galiléia	212,50		1	0,19
5812	BRADESCO EMPREST	8.249,74		13	7,39
5813	B DAYCOVAL	2.087,57		8	1,87
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.886,59		9	3,48
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.338,52		7	2,99
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00		25	0,30
5864	SABEMI SEG. VIDA	199,50		1	0,18
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20		2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50		7	2,25
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00		1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58		3	0,52
5900	CAIXA EMP02	275,20		1	0,25
5901	B I B EMP02	97,75		1	0,09
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00		1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01		6	0,73
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00		1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82		1	0,38
5937	BIB EMP03	509,00		1	0,46
5938	BRADESCO EMP02	751,57		3	0,67
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12		1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86		1	0,90
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.821,92		13	3,42
6154	AMAZONPREV FFIN	29.383,57		48	26,30
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85		3	0,37
6280	DAYCOVAL EMP	659,65		1	0,59
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42		2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	539,19		6	0,48
6308	BIB CARTAO 10	28,26		1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72		1	0,17
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11		1	0,40
6346	DAYCOVAL-EMP	229,73		2	0,21
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16		1	0,73
6366	DAYCOVAL EMP	591,46		1	0,53
6398	AVANCARD FINANC.	6.973,36		15	6,24
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00		1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	267,31		2	0,24

T O T A I S		V A L O R		QUANT.	PERC.
G A N H O S		328.012,83			
D E S C O N T O S		111.704,45			
L I Q U I D O		216.308,38			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		216.308,38			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		54.168,62			
VALOR AUXILIO NATALIDADE....		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		0,5000			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		1,0000			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* INSS					
BASE INSS EMPRESA.....		86.023,07			
BASE INSS SEGURADOS.....		77.353,03			
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00			
(+) INSS PATRONAL.....		17.204,61			
(+) INSS SEGURADOS.....		8.417,36			
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		860,23			
(+) TERCEIROS.....		0,00			
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00			
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00			
GPS.....		26.482,20			
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR					

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 - 22/08/2023
HORA - 16.29.00

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.....	58.767,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.383,57	
	(+) DESCONTO	29.383,57	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	58.767,14	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.383,57	
	DESCONTO.....(14,00%)	29.383,57	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	16.866,73	
	1/3 DE FERIAS.....	5.622,09	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.219,42	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.192,45	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	62		

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 - 22/08/2023

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 16.29.00

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	130,59		1	10,04
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,35
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	46,78
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	41,82

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		1.300,06			
L I Q U I D O		2.583,54			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.583,54			
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.....		0,5000			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		1,0000			
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 - 22/08/2023

001-052-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - PARINTINS

GRUPO-474

HORA - 16.29.00

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	878,09	1	15,35			
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	0,73			
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.294,53	1	22,62			
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	9,50			
0511	GRADAT	2.963,54	1	51,79			
T O T A I S							
G A N H O S		5.721,83					
D E S C O N T O S		2.186,07					
L I Q U I D O		3.535,76					
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		3.535,76					
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.....		0,5000					
PERCENTUAL RAT.....		2,0					
RAT AJUSTADO		1,0000					
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	539,03	1	24,66
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,80
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	23,37
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	26,30
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	24,87

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 22/08/2023

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 16.29.00

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	48.663,28	50	13,82
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.629,90	5	2,17
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	23.120,48	37	6,57
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	152.990,15	48	43,46
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		D E S C O N T O S	
G A N H O S		352.018,26	
D E S C O N T O S		115.190,58	
L I Q U I D O		236.827,68	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		236.827,68	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENC TO		55.924,80	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		0,5000	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		1,0000	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	

* INSS	
BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07
BASE INSS SEGURADOS.....	77.353,03
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61
(+) INSS SEGURADOS.....	8.417,36
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	860,23
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	26.482,20
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	27.654,19	63	24,01
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,85
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	741,44	38	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	8.417,36	14	7,31
5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81	1	0,12
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7	0,87
5754	BANCO PANAMERICANO	3.011,10	10	2,61
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	8.857,95	14	7,69
5813	B DAYCOVAL	2.662,57	9	2,31
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.886,59	9	3,37
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.338,52	7	2,90
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,30
5864	SABEMI SEG. VIDA	199,50	1	0,17
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,18
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	97,75	1	0,08
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,71
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	509,00	1	0,44
5938	BRADESCO EMP02	751,57	3	0,65
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,87
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.821,92	13	3,32
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	26,45
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,57
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	539,19	6	0,47
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,38
6346	DAYCOVAL-EMP	229,73	2	0,20
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,71
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,51
6398	AVANCARD FINANC.	6.973,36	15	6,05
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	267,31	2	0,23

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.....	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	30.470,97	
	(+) DESCONTO	30.470,97	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	30.470,97	
	DESCONTO.....(14,00%)	30.470,97	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	17.513,99	
	1/3 DE FERIAS.....	5.837,83	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.352,46	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.276,59	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76		

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

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	48.663,28	50	13,82
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.629,90	5	2,17
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	23.120,48	37	6,57
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	152.990,15	48	43,46
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	352.018,26		
	D E S C O N T O S	115.190,58		
	L I Q U I D O	236.827,68		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	236.827,68		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	55.924,80		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	0,5000		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	1,0000		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07		
	BASE INSS SEGURADOS.....	77.353,03		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.417,36		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	860,23		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	26.482,20		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00		

COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.654,19	63	24,01
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,85
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	741,44	38	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	8.417,36	14	7,31
5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81	1	0,12
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7	0,87
5754	BANCO PANAMERICANO	3.011,10	10	2,61
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	8.857,95	14	7,69
5813	B DAYCOVAL	2.662,57	9	2,31
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.886,59	9	3,37
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.338,52	7	2,90
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,30
5864	SABEMI SEG. VIDA	199,50	1	0,17
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,18
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	97,75	1	0,08
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,71
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	509,00	1	0,44
5938	BRADESCO EMP02	751,57	3	0,65
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,87
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.821,92	13	3,32
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	26,45
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,57
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	539,19	6	0,47
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,38
6346	DAYCOVAL-EMP	229,73	2	0,20
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,71
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,51
6398	AVANCARD FINANC.	6.973,36	15	6,05
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	267,31	2	0,23

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.....			60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			30.470,97	
	(+) DESCONTO			30.470,97	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			30.470,97	
	DESCONTO.....(14,00%)			30.470,97	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....			17.513,99	
	1/3 DE FERIAS.....			5.837,83	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.618,82	
	INSS PATRONAL			3.352,46	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.276,59	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76				

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	48.663,28	50	13,82
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.629,90	5	2,17
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	23.120,48	37	6,57
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	152.990,15	48	43,46
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	352.018,26		
	D E S C O N T O S	115.190,58		
	L I Q U I D O	236.827,68		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	236.827,68		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	55.924,80		
	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.....	77.353,03		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.417,36		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	860,23		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	26.482,20		
	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	27.654,19	63	24,01
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,85
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	741,44	38	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	8.417,36	14	7,31
5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81	1	0,12
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62	7	0,87
5754	BANCO PANAMERICANO	3.011,10	10	2,61
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	8.857,95	14	7,69
5813	B DAYCOVAL	2.662,57	9	2,31
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.886,59	9	3,37
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.338,52	7	2,90
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,30
5864	SABEMI SEG. VIDA	199,50	1	0,17
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,18
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	97,75	1	0,08
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,71
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	509,00	1	0,44
5938	BRADESCO EMP02	751,57	3	0,65
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,87
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.821,92	13	3,32
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	26,45
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,57
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	539,19	6	0,47
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,38
6346	DAYCOVAL-EMP	229,73	2	0,20
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,71
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,51
6398	AVANCARD FINANC.	6.973,36	15	6,05
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	267,31	2	0,23

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.....			60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			30.470,97	
	(+) DESCONTO			30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO			0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			30.470,97	
	DESCONTO.....(14,00%)			30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO			0,00	
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....			17.513,99	
	1/3 DE FERIAS.....			5.837,83	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.618,82	
	INSS PATRONAL			3.352,46	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.276,59	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76				

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:          JOB16168
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     16:30:44
* PRINT DATE:     22 AUG 2023
* 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:          JOB16168
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     16:31:40
* PRINT DATE:     22 AUG 2023
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0001

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0002

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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

4.314,96

IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ

257.117-0 A 074.001 014.711.762-31 19863640

- A- SSP A

791.245-5

6.228,86

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 ..

12.943,82

** TOTAL DA AGENCIA ... 4 ..

12.943,82

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0003

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES

244.382-1 D 074.001 441.393.062-20 29

- R

40.756-9

9.021,67

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

9.021,67

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

9.021,67

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0004

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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

1.776,05

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.776,05

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.776,05

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0005

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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 7.064,17

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.264,17

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.264,17

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0006

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

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

HORA - 16.29.00

002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

227.057-9 C 074.001 345.323.582-72 09186000

- A

91.978-0

7.064,17

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

7.064,17

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

7.064,17

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0007

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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 /2023

PAGINA - 0008

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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

3.612,65

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.612,65

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.612,65

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0009

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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 /2023

PAGINA - 0010

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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 3.535,76

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 3.535,76
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 3.535,76

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0011

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREIA REBOU AS DA SILVA
FLORIANO CLEMENTINO 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

2.377,73
2.583,54
1.200,00
1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 .. 7.361,27
** TOTAL DA AGENCIA ... 4 .. 7.361,27

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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	3.699,38
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	3.570,89
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.001	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	1.959,53
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	9999999999	-	1.939-9	4.819,15
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	3.221,49
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	2.713,97
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.001	314.035.492-49	16133552	- A-1SESEG	1.620-9	1.857,05
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	9999999999	-	6.424-6	2.556,93
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	4.601,28
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	2.508,12
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	5.212,50
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	9999999999	-	440-5	2.875,38
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	2.929,06
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	3.324,42
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	2.490,86
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.001	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6	3.133,91
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	3.690,97
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0	1.475,70
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3	3.674,22
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	2.118,71
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5	5.379,39
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	7117469	- A-1SESEG	1.428-1	2.876,91
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.001	321.263.602-53	07821050	- A-1SESEG	1.893-7	2.636,27
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5	1.754,34
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1	4.392,65
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4	2.216,87
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.001	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	1.774,56
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	1.772,45
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8	3.731,58
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	04182405	- A-1SESEG	1.458-3	1.840,59
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	2.509,67
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	4.081,00
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6	2.944,78
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	2.793,39
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	1.639,64
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.001	022.075.672-49	9999999999	-	484-7	5.522,50
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.001	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5	5.284,65
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.001	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	3.562,47
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	3.078,06
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	06450318	- A-1SESEG	1.206-8	2.513,55
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	3.612,65
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	3086208	- A-1SESEG	540-1	2.022,47
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	1.164,80
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9	5.472,55
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	2.390,60

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 45 ..

139.401,91

** TOTAL DA AGENCIA ... 45 ..

139.401,91

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0013

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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

3.603,89

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B 074.001

746.116.312-49 16456440

- A

7.130-7

3.612,65

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

7.216,54

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

7.216,54

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0014

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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 6.878,45

* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

TOTAL LIQUIDOS
6.878,45

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0015

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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

4.271,94

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

4.271,94

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

4.271,94

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0016

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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

4.271,94

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.471,94

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.471,94

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0017

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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

2.878,26

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

2.878,26

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

2.878,26

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0018

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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 3.612,65
67.956-9 1.200,00
22.570-3 1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

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

6.012,65
6.012,65

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0019

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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 4.271,94

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 4.271,94
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 4.271,94

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0020

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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 /2023

PAGINA - 0021

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

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

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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

2.044,49

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	2.044,49
** TOTAL DA AGENCIA	1 ..	2.044,49
*** TOTAL DO BANCO	76 ..	236.827,68
***** TOTAL DO ORGAO	76 ..	236.827,68
***** TOTAL GERAL	76 ..	236.827,68

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB16168
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     16:31:41
* PRINT DATE:     22 AUG 2023
* 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:          JOB16168
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:       P000377
* SYSOUT CLASS:  C
* OUTPUT GROUP:  10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:   PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:    16:31:12
* PRINT DATE:    22 AUG 2023
* 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 - 22/08/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

HORA - 16.29.00

						----- 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		100,00 P	543,70	
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	001.003.000.000	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	
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,14	
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 MORAES DO	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	001.003.000.000	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	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,14	
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00 P	556,36	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,97	
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00 P	556,36	
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	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00 P	898,42	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00 P	857,92	
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63	
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	558,07	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	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 ..							23.120,48	
			22	2.200,00	P	37	3.700,00	P

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0002

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

----- 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
*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..			1	79,80 V			79,80

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

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	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	001.003.000.000	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 MORAES DO	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
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	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.020-5	A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	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 ..				21	2.100,00	P 21	2.100,00	P	0,00

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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		27,50 P	539,03
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.790,39
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	206,22
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	223,26
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	624,11
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	229,03
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	195,27
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	129,91
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	181,87
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,72
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	544,99
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	211,16
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	767,41
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	356,74
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,89
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	119,46
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	231,40
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	833,96
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	605,89
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	129,91
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	182,13
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	195,87
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	114,41
227.057-9	C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.458,88
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,22
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,59
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	119,46
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.142,04
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.458,88
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	853,47
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	129,91
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	399,76
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	399,76
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	203,86
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.244,60
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	203,86
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	220,90
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.316,27
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	2.201,38
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	203,86
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	129,91
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	195,27
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	242,42

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		VALOR
							BASE		
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	220,90
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	199,76
157.993-2	A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	535,18
157.968-1	A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	239,53
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	220,90
158.030-2	A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	125,00
109.663-0	B	NEIVA CORREA PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	879,80
158.020-5	A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	800,25
158.005-1	A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	202,68
230.947-5	B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	181,87
157.986-0	A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	119,46
157.950-9	A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	245,17
206.983-0	D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	399,76
259.862-0	A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	181,87
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	207,40
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	170,77
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	91,02
157.967-3	A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	869,77
157.991-6	A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	220,90
249.695-0	B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	181,87
		*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..							27.654,19
						63	1.395,00	P	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0006

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	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 - 22/08/2023

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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 MORAES DO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00		
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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	A0	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 - 22/08/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

HORA - 16.29.00

						----- 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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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 MORAES DO	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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	17,56
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	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,13
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	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	A0	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 ..				42	84,00 P	42	84,00 P	741,44

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0009

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

CODIGO - 5684 - HSBC

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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 MORAES DO	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 /2023

PAGINA - 0010

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

MATRICULA FUNCIONARIO
158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA

LOTACAO
001.003.000.000

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 - 22/08/2023

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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 REBOU AS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	214,07
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,27
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
227.057-9	C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	876,95
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	802,13
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	876,95
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	876,95
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	876,95
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,27
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,27
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,27
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							8.417,36

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0012

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

CODIGO - 5728 - SUHAB - Nova Cidade

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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

134,81

*** TOTAL DO CODIGO 5728 ..

134,81

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
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 ..							999,62

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

						----- 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	510,78
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 LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	400,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,86
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
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..							3.011,10

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0015

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

CODIGO - 5759 - SUHAB - Galiléia

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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 ..							212,50

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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	473,19
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
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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,27
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
157.993-2	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	1.086,79
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..							8.857,95

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	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
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,32
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	204,97
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 ..							2.662,57

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		355,56
158.013-2	A	ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		344,21
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		536,93
157.960-6	A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		829,10
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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		889,41
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 ..									3.886,59

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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	534,00
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	286,60
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	A0	0,00		0,00	203,20
*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..							3.338,52

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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	001.003.000.000	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 MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	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
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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	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	A0	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 ..							340,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0021

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

CODIGO - 5864 - SABEMI SEG. VIDA

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	199,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5864 ..					0,00	199,50

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0022

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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 - 22/08/2023

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	350,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	259,76
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	979,66
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..							2.516,50

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0024

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

MATRICULA FUNCIONARIO
158.013-2 A ANTONIO BARROS

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

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

BASE
0,00

VALOR
160,00

*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..

160,00

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0026

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

CODIGO - 5900 - CAIXA EMP02

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

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

BASE
0,00

VALOR
275,20

*** TOTAL DO CODIGO 5900 ..

275,20

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0027

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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	97,75
	*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..					0,00	97,75

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0028

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO 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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.990-8	A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	300,00
158.009-4	A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	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	105,80
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
158.030-2	A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
		*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..						817,01

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0030

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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	51,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..					0,00	51,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0031

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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 /2023

PAGINA - 0032

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

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

BASE
0,00

VALOR
509,00

*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..

509,00

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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	
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,98	
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	96,19	
*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..								751,57

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0034

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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	116,12
	*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..					0,00	116,12

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0035

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

CODIGO - 6054 - BRADESCO EMP

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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

1.005,86

*** TOTAL DO CODIGO 6054 ..

1.005,86

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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	1.502,22
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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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	823,30
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	242,25
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	A0	0,00		0,00	537,87
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	316,36
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	142,92
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							3.821,92

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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 MORAES DO	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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
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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	898,42
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	857,92
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
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	A0	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 ..							30.470,97

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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	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. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0040

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0041

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

CODIGO - 6280 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	659,65
*** TOTAL DO CODIGO 6280 ..							659,65

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0042

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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	92,13
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29
*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..							269,42

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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	001.003.000.000	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		108,13
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		141,18
*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..									539,19

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0044

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0045

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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	188,72
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..					0,00	188,72

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0046

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

CODIGO - 6344 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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	443,11
*** TOTAL DO CODIGO 6344 ..							443,11

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0047

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

CODIGO - 6346 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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	72,65	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	157,08	
*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..								229,73

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0048

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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	819,16
	*** TOTAL DO CODIGO 6365 ..					0,00	819,16

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0049

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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	591,46
*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..							591,46

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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	481,30
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	329,65
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	616,55
*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..							6.973,36

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0051

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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	117,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..					0,00	117,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0052

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

CODIGO - 6506 - CREDICESTA SAQUE

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	133,19	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,12	
*** TOTAL DO CODIGO 6506 ..								267,31

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 6554 - INSS

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474

CONTR INDIVID

DATA - 22/08/2023

HORA - 16.29.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR	
232.141-6	A ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00	
249.024-2	A ANTONIA MOURA DE SOUZA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00	
232.139-4	A CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00	
249.032-3	A FREDERICO SANTOS PAIVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00	
257.939-1	A JONATHAS ALVES MAIA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00	
249.025-0	A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00	
248.998-8	A JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00	
248.999-6	A LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00	
249.000-5	A LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001.002.000.000	R1	0,00		0,00	0,00	
260.474-4	A MARIA DA PAZ NUNES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00	
232.143-2	A MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00	
249.443-4	A MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00	
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001.002.000.000	A0	0,00		0,00	0,00	



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB16168
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     16:31:13
* PRINT DATE:     22 AUG 2023
* 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:          JOB16168
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     16:31:59
* PRINT DATE:     22 AUG 2023
* 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 - 22/08/2023

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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	001.003.000.000	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 - 22/08/2023

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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 REBOU AS 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	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
							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 - 22/08/2023

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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	00	00	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 MORAES DO	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 - 22/08/2023

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V 0099	0	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
227.057-9 C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	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
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
							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 - 22/08/2023

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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	0	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	00	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	001.003.000.000	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
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

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

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 D	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	001.003.000.000	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 - 22/08/2023

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	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
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
							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	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	1,00	Q	0099 S	73,17

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/19	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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
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	A0	00	00	01-03/20	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	52,46 V	0099	52,46

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/20	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:          JOB16168
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     16:32:00
* PRINT DATE:     22 AUG 2023
* 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:          JOB16168
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   8.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     16:30:52
* PRINT DATE:     22 AUG 2023
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.E4A L.53

TOTAIS PARA FATURAMENTO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/08/2023

- FUNCIONARIOS PROCESSADOS

GRUPO - 474

HORA - 16.29.00

- LANCAMENTOS PROCESSADOS

078

038

GRUPO - 474

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2023

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.E4A L.53

TOTAIS PARA FATURAMENTO
- FUNCIONARIOS PROCESSADOS
- LANCAMENTOS PROCESSADOS

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474

078

038

DATA - 22/08/2023

HORA - 16.29.00

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB16168
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   8.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     16:30:53
* PRINT DATE:     22 AUG 2023
* 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:          JOB16168
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   L
* OUTPUT GROUP:   24.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     16:30:23
* PRINT DATE:     22 AUG 2023
* PRINTER NAME:   R891.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB16168
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   L
* OUTPUT GROUP:   24.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     16:30:24
* PRINT DATE:     22 AUG 2023
* 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:          JOB16168
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     16:31:22
* PRINT DATE:     22 AUG 2023
* 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:          JOB16168
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
* PRINT TIME:     16:31:23
* PRINT DATE:     22 AUG 2023
* 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:          JOB16168
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     16:31:31
* PRINT DATE:     22 AUG 2023
* 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:          JOB16168
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
* PRINT TIME:     16:31:32
* PRINT DATE:     22 AUG 2023
* 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:          JOB16168
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     16:31:37
* PRINT DATE:     22 AUG 2023
* 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/2023

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 - 22/08/2023

HORA - 16.29.13

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)				
					2.780,90	
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	318.000001.00800028	539,19			
			/2	6306	BMG CARTAO 10	539,19 6
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	707.000001.00300021	1.521,21			
			/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65 1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72 1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11 1
				6346	DAYCOVAL-EMP	229,73 2
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	604.000001.10014625	28,26			
			/2	6308	BIB CARTAO 10	28,26 1
178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	033.000725.29006999	269,42			
			/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42 2
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	104.001457.06000140	422,82			
			/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82 1
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			2.780,90			

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		347,31	
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade 134,81 1
		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
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.581,20	
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP. 999,62 7
				5899	BMC EMP02 581,58 3
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.879,11	
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO 3.011,10 10
				5927	PANAMERICANO EMP02 817,01 6
				5933	PANAMERICANO-EMP05 51,00 1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.131,88	
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST 8.857,95 14
				5896	BRADESCO EMP02 2.516,50 7
				5938	BRADESCO EMP02 751,57 3
				6054	BRADESCO EMP 1.005,86 1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		4.763,16	
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL 2.662,57 9
				5897	DAYCOVAL EMP02 160,00 1
				5966	DAYCOVAL-EMP 116,12 1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO 413,85 3
				6365	DAYCOVAL-EMP 819,16 1
				6366	DAYCOVAL EMP 591,46 1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.493,34	
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS 3.886,59 9
				5901	B I B EMP02 97,75 1
				5937	BIB EMP03 509,00 1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		3.613,72	
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO 3.338,52 7
				5900	CAIXA EMP02 275,20 1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05		340,00	
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO 340,00 25
193	SABEMI SEGURADORA S/A	87.163.234/0001-38		199,50	
		001.003418.00009466	/8	5864	SABEMI SEG. VIDA 199,50 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

		(CONSIGNACOES 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		3.821,92			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.821,92	13
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		7.090,36			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	6.973,36	15
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		267,31			
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	267,31	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		741,44			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	741,44	38
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			44.883,16			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	352.018,26	
*** TOTAL DE DESCONTOS	115.190,58	
*** TOTAL DO LIQUIDO	236.827,68	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	236.827,68	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	236.827,68	76
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)				
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		539,19		
			318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10
						539,19
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		1.521,21		
			707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP
						659,65
					6309	DAYCOVAL-CARTAO 10
						188,72
					6344	DAYCOVAL-EMP
						443,11
					6346	DAYCOVAL-EMP
						229,73
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		269,42		
			033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10
						269,42
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82		
			104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05
						422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			2.780,90		

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		347,31	
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade 134,81 1
		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
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.581,20	
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP. 999,62 7
				5899	BMC EMP02 581,58 3
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.879,11	
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO 3.011,10 10
				5927	PANAMERICANO EMP02 817,01 6
				5933	PANAMERICANO-EMP05 51,00 1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.131,88	
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST 8.857,95 14
				5896	BRADESCO EMP02 2.516,50 7
				5938	BRADESCO EMP02 751,57 3
				6054	BRADESCO EMP 1.005,86 1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		4.763,16	
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL 2.662,57 9
				5897	DAYCOVAL EMP02 160,00 1
				5966	DAYCOVAL-EMP 116,12 1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO 413,85 3
				6365	DAYCOVAL-EMP 819,16 1
				6366	DAYCOVAL EMP 591,46 1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.493,34	
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS 3.886,59 9
				5901	B I B EMP02 97,75 1
				5937	BIB EMP03 509,00 1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		3.613,72	
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO 3.338,52 7
				5900	CAIXA EMP02 275,20 1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05		340,00	
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO 340,00 25
193	SABEMI SEGURADORA S/A	87.163.234/0001-38		199,50	
		001.003418.00009466	/8	5864	SABEMI SEG. VIDA 199,50 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

		(CONSIGNACOES 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		3.821,92			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.821,92	13
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		7.090,36			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	6.973,36	15
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		267,31			
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	267,31	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		741,44			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	741,44	38
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			44.883,16			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	352.018,26	
*** TOTAL DE DESCONTOS	115.190,58	
*** TOTAL DO LIQUIDO	236.827,68	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	236.827,68	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	236.827,68	76
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)				
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		539,19		
			318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10
						539,19
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		1.521,21		
			707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP
						659,65
					6309	DAYCOVAL-CARTAO 10
						188,72
					6344	DAYCOVAL-EMP
						443,11
					6346	DAYCOVAL-EMP
						229,73
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		269,42		
			033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10
						269,42
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82		
			104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05
						422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			2.780,90		

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		347,31		
	237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	134,81 1
	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
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.581,20		
	394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	999,62 7
			5899	BMC EMP02	581,58 3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.879,11		
	623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	3.011,10 10
			5927	PANAMERICANO EMP02	817,01 6
			5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00 1
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.131,88		
	237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	8.857,95 14
			5896	BRADESCO EMP02	2.516,50 7
			5938	BRADESCO EMP02	751,57 3
			6054	BRADESCO EMP	1.005,86 1
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		4.763,16		
	707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	2.662,57 9
			5897	DAYCOVAL EMP02	160,00 1
			5966	DAYCOVAL-EMP	116,12 1
			6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85 3
			6365	DAYCOVAL-EMP	819,16 1
			6366	DAYCOVAL EMP	591,46 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		4.493,34		
	604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	3.886,59 9
			5901	B I B EMP02	97,75 1
			5937	BIB EMP03	509,00 1
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		3.613,72		
	104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.338,52 7
			5900	CAIXA EMP02	275,20 1
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05		340,00		
	237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00 25
193 SABEMI SEGURADORA S/A	87.163.234/0001-38		199,50		
	001.003418.00009466	/8	5864	SABEMI SEG. VIDA	199,50 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

		(CONSIGNACOES 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		3.821,92			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.821,92	13
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		7.090,36			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	6.973,36	15
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		267,31			
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	267,31	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		741,44			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	741,44	38
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			44.883,16			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS	352.018,26	
*** TOTAL DE DESCONTOS	115.190,58	
*** TOTAL DO LIQUIDO	236.827,68	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	236.827,68	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	236.827,68	76
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB16168
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     16:31:38
* PRINT DATE:     22 AUG 2023
* 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:          JOB04326
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:47:07
* PRINT DATE:     20 MAY 2023
* 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 - 20/05/2023
HORA - 17.46.00

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.....		0,5000		
	PERCENTUAL RAT.....		2,0		
	RAT AJUSTADO		1,0000		
	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	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 - 20/05/2023
HORA - 17.46.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	38.803,35	40
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.620,93	40
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1
0071	JETONS	2.000,00	3
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.132,07	4
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7
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	17.614,75	28
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2
0511	GRADAT	120.545,27	38
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			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	23.391,48	53
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1
5542	PASSE TRANSPORTE	840,00	22
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	573,68	29
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.173,30	14
5728	SUHAB - Nova Cidade	405,31	3
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	7.385,16	12
5813	B DAYCOVAL	1.538,10	7
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.682,98	6
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.051,26	6
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	245,00	18
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
5896	BRADESCO EMP02	2.920,26	8
5897	DAYCOVAL EMP02	39,20	1
5899	BMC EMP02	581,58	3
5900	CAIXA EMP02	275,20	1
5901	B I B EMP02	205,75	2
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1
5927	PANAMERICANO EMP02	143,98	2
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1
5937	BIB EMP03	62,37	1
5938	BRADESCO EMP02	655,38	2
5945	DAYCOVAL EMP03	236,01	2
5960	BIB-EMP04	227,00	1
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.075,40	10
6154	AMAZONPREV FFIN	24.389,88	40
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69	1
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1
6283	BIB EMP	53,79	1
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2
6306	BMG CARTAO 10	367,73	5
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1
6398	AVANCARD FINANC.	6.014,71	12
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		285.778,29	
D E S C O N T O S		97.418,51	
L I Q U I D O		188.359,78	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		188.359,78	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENCTO		46.064,87	
VALOR AUXILIO NATALIDADE....		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		0,5000	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		1,0000	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	
* INSS			
BASE INSS EMPRESA.....		84.279,81	
BASE INSS SEGURADOS.....		75.609,77	
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00	
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96	
(+) INSS SEGURADOS.....		8.173,30	
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		842,79	
(+) TERCEIROS.....		0,00	
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00	
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00	
=====			
GPS.....		25.872,05	
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 - 20/05/2023
HORA - 17.46.00

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.....	48.779,76	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	24.389,88	
	(+) DESCONTO	24.389,88	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	48.779,76	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	24.389,88	
	DESCONTO.....(14,00%)	24.389,88	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	13.894,34	
	1/3 DE FERIAS.....	4.631,31	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.718,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.806,08	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	50	L1 -	1
		L2 -	1
		SIT	TOTAL
		P3 -	2

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 - 20/05/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 17.46.00

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		1.560,49			
L I Q U I D O		3.617,64			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		3.617,64			
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.....		0,5000			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		1,0000			

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	391,02		1	25,06
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,13
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	38,98
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	34,84

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHODATA - 20/05/2023
HORA - 17.46.00

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	40.559,53	42	13,09
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.704,87	42	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.400,00	15	5,29
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.426,60	5	2,07
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,16
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	18.158,45	29	5,86
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	126.472,35	40	40,83
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	14,01
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,34
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,85

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	24.004,58	55	23,80
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	840,00	22	0,83
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	608,80	31	0,60
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.173,30	14	8,10
5728	SUHAB - Nova Cidade	405,31	3	0,40
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,94
5754	BANCO PANAMERICANO	3.561,86	12	3,53
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	7.993,37	13	7,93
5813	B DAYCOVAL	2.113,10	8	2,10
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.682,98	6	1,67
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.051,26	6	3,03
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	245,00	18	0,24
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	2.920,26	8	2,90
5897	DAYCOVAL EMP02	39,20	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,58
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,27
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	143,98	2	0,14
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,42
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	655,38	2	0,65
5945	DAYCOVAL EMP03	236,01	2	0,23
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,12
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.075,40	10	4,04
6154	AMAZONPREV FFIN	25.477,28	42	25,26
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69	1	0,60
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,41
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	0,27
6306	BMG CARTAO 10	367,73	5	0,36
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,19
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,44
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,07
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,81
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,59
6398	AVANCARD FINANC.	6.014,71	12	5,96
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

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	309.783,72		
D E S C O N T O S	100.848,12		
L I Q U I D O	208.935,60		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	208.935,60		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
SALARIOS/VENC TO	47.821,05		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
PERCENTUAL FAP.....	0,5000		
PERCENTUAL RAT.....	2,0		
RAT AJUSTADO	1,0000		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS			
BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81		
BASE INSS SEGURADOS.....	75.609,77		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96		
(+) INSS SEGURADOS.....	8.173,30		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	842,79		
(+) TERCEIROS.....	0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
GPS.....	25.872,05		
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 - 20/05/2023
HORA - 17.46.00

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.....	50.954,56	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.477,28	
	(+) DESCONTO	25.477,28	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.954,56	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.477,28	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.477,28	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	14.541,60	
	1/3 DE FERIAS.....	4.847,05	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.851,42	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.890,22	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	64	L1 -	1
		L2 -	1
		SIT	TOTAL
		P3 -	2

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

FOLHA - 10 MENSAL
 GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 20/05/2023
 HORA - 17.46.00

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

T O T A I S			
	G A N H O S	13.097,27	
	D E S C O N T O S	5.150,91	
	L I Q U I D O	7.946,36	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.946,36	
	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.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	

	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 -	2	L1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	629,80	3
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	135,25	1
5812	BRADESCO EMPREST	891,27	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5927	PANAMERICANO EMP02	46,57	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
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1
6421	BCO BRADESCO	82,10	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 - 20/05/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 17.46.00

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	629,80	3
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	135,25	1
5812	BRADESCO EMPREST	891,27	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5927	PANAMERICANO EMP02	46,57	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
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1
6421	BCO BRADESCO	82,10	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	5.150,91	
	L I Q U I D O	7.946,36	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.946,36	
	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.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	
	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 -	2	L1 -	1				

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/05/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 17.46.00

G A N H O S		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

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.069,78		5	24,76
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65		1	0,07
5542	PASSE TRANSPORTE	72,00		2	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25		3	0,76
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00		1	1,71
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50		1	0,95
5813	B DAYCOVAL	465,00		1	5,56
5814	BIB EMPRESTIMOS	907,26		2	10,85
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00		4	0,66
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00		1	1,91
5901	B I B EMP02	320,90		1	3,84
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00		1	0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25		5	40,50
6398	AVANCARD FINANC.	629,00		2	7,53

* 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 -	4	L1 -	1		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/05/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 17.46.00

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	8.358,59	
	L I Q U I D O	17.578,13	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	17.578,13	
	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.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	

	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 -	4	L1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.069,78	5 24,76
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1 0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3 0,76
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1 1,71
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1 0,95
5813	B DAYCOVAL	465,00	1 5,56
5814	BIB EMPRESTIMOS	907,26	2 10,85
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4 0,66
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 1,91
5901	B I B EMP02	320,90	1 3,84
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1 0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5 40,50
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2 7,53

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 17.46.00

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	48.663,28	50	13,95
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.400,00	15	4,70
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.426,60	5	1,84
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	21.523,23	34	6,17
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	152.990,15	48	43,86
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	12,44
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,08
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,64
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		348.817,71		
D E S C O N T O S		114.357,62		
L I Q U I D O		234.460,09		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		234.460,09		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		55.924,80		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,5000		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		1,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		84.279,81		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.609,77		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.173,30		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		842,79		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		25.872,05		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	26.704,16	63	23,35
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	724,05	37	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	8.173,30	14	7,15
5728	SUHAB - Nova Cidade	540,56	4	0,47
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	3.641,36	13	3,18
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,19
5812	BRADESCO EMPREST	8.884,64	14	7,77
5813	B DAYCOVAL	2.578,10	9	2,25
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24	8	2,27
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.051,26	6	2,67
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.920,26	8	2,55
5897	DAYCOVAL EMP02	199,20	2	0,17
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	526,65	3	0,46
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	190,55	3	0,17
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	655,38	2	0,57
5945	DAYCOVAL EMP03	236,01	2	0,21
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,23
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.081,40	12	3,57
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	26,65
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69	1	0,53
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,18
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,58
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	477,60	6	0,42
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,17
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,39
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,06
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,72
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,52
6398	AVANCARD FINANC.	6.973,36	15	6,10
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.....	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	30.470,97	
	(+) DESCONTO	30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	30.470,97	
	DESCONTO.....(14,00%)	30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	17.513,99	
	1/3 DE FERIAS.....	5.837,83	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.352,46	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.276,59	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	70	L1 -	3
		L2 -	1
		P3 -	2

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.
6421	BCO BRADESCO	234,37	2 0,20
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 - 17.46.00

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	48.663,28	50	13,95
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.400,00	15	4,70
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.426,60	5	1,84
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	21.523,23	34	6,17
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	152.990,15	48	43,86
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	12,44
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,08
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,64
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		348.817,71		
D E S C O N T O S		114.357,62		
L I Q U I D O		234.460,09		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		234.460,09		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		55.924,80		
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.....		75.609,77		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.173,30		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		842,79		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		25.872,05		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	26.704,16	63	23,35
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	724,05	37	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	8.173,30	14	7,15
5728	SUHAB - Nova Cidade	540,56	4	0,47
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	3.641,36	13	3,18
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,19
5812	BRADESCO EMPREST	8.884,64	14	7,77
5813	B DAYCOVAL	2.578,10	9	2,25
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24	8	2,27
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.051,26	6	2,67
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.920,26	8	2,55
5897	DAYCOVAL EMP02	199,20	2	0,17
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	526,65	3	0,46
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	190,55	3	0,17
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	655,38	2	0,57
5945	DAYCOVAL EMP03	236,01	2	0,21
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,23
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.081,40	12	3,57
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	26,65
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69	1	0,53
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,18
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,58
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	477,60	6	0,42
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,17
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,39
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,06
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,72
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,52
6398	AVANCARD FINANC.	6.973,36	15	6,10
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.....	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	30.470,97	
	(+) DESCONTO	30.470,97	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	30.470,97	
	DESCONTO.....(14,00%)	30.470,97	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	17.513,99	
	1/3 DE FERIAS.....	5.837,83	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.352,46	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.276,59	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	70	L1 -	3
		L2 -	1
		P3 -	2

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.
6421	BCO BRADESCO	234,37	2 0,20
6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3 0,44

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB04326
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:47:08
* PRINT DATE:     20 MAY 2023
* 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:          JOB04396
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:08:34
* PRINT DATE:     22 MAY 2023
* 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  - 22/05/23
GRUPO - 474              FOLHA - 10            HORA   - 10:06:31
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 31/05/2023  BENEFICIARIO - 31/05/2023
+-----+ SERVIDOR +-----+ +-----+ PENSAO +-----+
BANCO                QTDE          VALOR          QTDE          VALOR
-----+-----+-----+-----+-----+-----+
237 BRADESCO                076          234.460,09

```

PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PAGINA -	001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14	CREDITO BANCARIO	DATA -	22/05/23
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA -	10:06:31
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 31/05/2023		BENEFICIARIO - 31/05/2023	
	+-----+ SERVIDOR +-----+	+-----+ PENSÃO +-----+	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	076	234.460,09	

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04396
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:08:35
* PRINT DATE:     22 MAY 2023
* 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:          JOB04396
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:07:46
* PRINT DATE:     22 MAY 2023
* 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 - 10.05.00

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	L2	14/03/0023	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 REBOU AS 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 MORAES DO	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
227.057-9	C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	SECRETARIO GERAL	22/03/0023	A0	12/04/0023	1.800,00
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	L1	13/03/0023	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	P3	15/03/0023	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	
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 - 10.05.00

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	AI	01/03/0023	
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	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
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	P3	17/03/0023	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	A0	22/03/0023	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 - 10.05.00

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 L1 14/03/0023

860,78

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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	L1	13/03/0023	1.406,37



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04396
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:07:47
* PRINT DATE:     22 MAY 2023
* 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:          JOB04396
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:07:17
* PRINT DATE:     22 MAY 2023
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MAIO /2023	PAGINA - 0001			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL	DATA - 22/05/2023			
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS						GRUPO - 474	HORA - 10.05.00			
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 /2023
FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO - 474

PAGINA - 0002
DATA - 22/05/2023
HORA - 10.05.00

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

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 /2023		PAGINA - 0003					
		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 22/05/2023					
						GRUPO - 474		HORA - 10.05.00					
C.01 S.57 P.C1 L.31													
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	1.790,39	27,50P	5542	60,00	5550	29,27	2,00P	
5812	980,39		5842	533,34	5896	249,71		6090	1.502,32	6154	1.320,61		
6366	591,46		6398	481,30									
	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	7.538,79	3.699,94	0,00		
019.504-9 C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO 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	231,40	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	950,58	3.523,92	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	219,72	22,50P	
5550	17,56	2,00P	5754	891,07	5812	172,82		5848	15,00	6154	542,23		
6421	152,27												
	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	2.010,67	2.404,66	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	1.458,88	27,50P	5707	876,95	
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	900,00	00 00	7.507,49	14,00		8.523,05	27,00	9.400,00	2.335,83	7.064,17	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	624,11	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	1.561,70	4.819,15	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	236,89	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	1.626,96	2.875,38	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													
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0229	16,27		0282	545,98	100,00P	0511	2.963,54	
5253	225,74	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	825,28	3.620,57	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	199,76	22,50P	5747	88,73	5896	979,66		6154	556,36	6309	188,72		
	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	2.013,23	2.517,13	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	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MAIO /2023		PAGINA - 0004		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 22/05/2023		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 10.05.00		
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	TNS-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
5253	767,41 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	1.637,30	5.212,50	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	605,89 27,50P 5812	842,50		5896	317,89					
6306	124,10	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	3.492,19	2.490,86	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					
5253	245,17 22,50P 5550	17,56	2,00P	5812	1.086,79					
6306	46,54					5848				
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS
	878,09 00 00	3.986,20	14,00		3.986,20	22,00	4.544,27	1.969,13	2.575,14	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	765,96 27,50P 5550	28,69	2,00P	5747	279,54					
5893	32,20	5935		6090	801,11					
6400	117,00					6154				
	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	3.896,99	2.946,83	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	242,42 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	934,03	3.596,33	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	195,87 22,50P 5542	36,00		5550	17,05					
5814	214,67	5901		5937	62,37					
6090	3,00	6154		6202	149,63					
6398	537,16					2,00P 5747				
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS
	852,25 00 00	3.767,66	14,00		3.767,13	22,00	4.295,13	2.523,98	1.771,15	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	860,78 180,00H 0003	52,46		0282	534,57					
5542	36,00	5550		5842	203,20					
6090	539,27	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	1.822,86	2.530,07	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					
5253	236,22 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	3.818,36	14,00		3.818,36	22,00	4.352,93	1.822,86	2.530,07	0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MAIO /2023				PAGINA - 0005		
		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 22/05/2023		
C.01 S.57 P.C1 L.31						GRUPO - 474				HORA - 10.05.00		
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					
	869,39 00 00	3.946,44 14,00	3.946,44	22,00	4.498,94	824,72	3.674,22	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					
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	869,77	27,50P 5550	29,27	2,00P 5826	9,00	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	6.380,85	27,00	7.279,91	1.816,36	5.463,55	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	567,47	27,50P 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	5.281,55	27,00	5.836,11	1.898,88	3.937,23	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	220,90	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	1.763,18	2.658,14	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	203,86	22,50P			
5550	17,22 2,00P 5812	581,70	5896	350,00	5938	134,98	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	2.580,65	1.754,34	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	115,20	15,00P 5542	36,00				
5754	98,65	5927	105,80	5933	51,00	6154	527,14	6202	98,93			
6365	819,16	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	3.237,32	15,00	3.765,32	2.369,68	1.395,64	0,00				
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-L2	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	229,03 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	1.241,05	3.221,49	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	853,47	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	1.827,18	5.379,39	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	220,90	22,50P			

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MAIO /2023		PAGINA - 0006		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 22/05/2023		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 10.05.00		
157.976-2	A MARGARETH BRASIL	BINDA CAVALCANTE	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
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	817,43	3.603,89	0,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	A.TEC-I						LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-L1 HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H	0003	36,72		0511	2.963,54	5253	129,91 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 00 00	3.878,35	14,00		3.335,38 15,00		3.878,35	1.001,44	2.876,91	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	129,91 15,00P	5473	6,40
5542	36,00	5754	48,55		5813	305,32	5814	192,83	5848	10,00
5896	259,76	5899	143,18		5901	97,75	5927	38,18	6090	242,25
6154	542,97	6305	92,13		6306	17,52	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	2.472,18	1.406,17	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	
0001	852,25 180,00H	0003	36,72		0511	2.876,35	5253	115,20 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		3.237,32 15,00		3.765,32	1.525,11	2.240,21	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	206,22 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	776,06	3.570,89	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	119,46 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	719,31	3.078,06	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	211,16 22,50P
5542	36,00	5550	17,39	2,00P	5813	30,73	5842	959,00	6154	536,91
6346	72,65	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	2.147,40	2.224,56	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	367,86 22,50P
5542	36,00	5747	151,07		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		4.531,53 22,00		5.063,16	1.627,06	3.436,10	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	220,90 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

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MAIO /2023		PAGINA - 0007	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 22/05/2023	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 10.05.00	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
	878,09 00 00	3.878,35	14,00		3.878,35	22,00	4.421,32	2.030,72	2.390,60 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 182,13 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	724,36	3.690,97 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 219,72 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	1.309,90	3.105,43 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	833,96 27,50P 5754	136,26		5812	426,60		5814	536,93	5896 41,19
6090	3,00 6154	875,09		6308	28,26		6344	443,11	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	4.247,45	2.878,26 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	114,41 15,00P	5542 36,00
5813	42,69 5848	15,00		5896	403,76		6090	239,00	6154 526,41
6179	604,69 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		3.232,07	15,00	3.760,07	2.286,96	1.473,11 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		0149	1.265,79		0511	2.905,12	5253 325,21 22,50P
5550	17,22 2,00P 5747	90,50		5754	301,50		5759	212,50	5813 378,65
5848	10,00 5966	116,12		6154	531,63		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	2.945,76	2.117,40 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	119,46 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 00 00	3.797,37	14,00		3.265,74	15,00	3.797,37	868,31	2.929,06 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 170,77 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	739,45		6154	531,63	6202 165,29
	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	2.727,69	1.601,31 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 203,86 22,50P
5550	17,22 2,00P 5728	134,81		5747	59,21		5754	135,86	5812 630,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MAIO /2023		PAGINA - 0008	
		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 22/05/2023	
						GRUPO - 474		HORA - 10.05.00	
C.01 S.57 P.C1 L.31									
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
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
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	2.157,06	2.177,93	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	379,39 22,50P
5542		36,00 5550	17,39	2,00P 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	4.582,76 22,00	5.120,40	2.468,62	2.651,78	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	399,76 27,50P 5707	558,07	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		100,30 00 00	5.229,77 14,00	4.671,70 27,00	5.229,77	957,83	4.271,94	0,00	
227.057-9	C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	SECRETARIO GERAL		LOT-001.003.000.000		VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0843		1.800,00 0844	7.200,00	5253	1.348,88	27,50P 5707	876,95		
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		1.800,00 00 00	7.507,49 14,00	8.123,05 27,00	9.000,00	2.225,83	6.774,17	0,00	
230.947-5	B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	GERENTE		LOT-001.003.000.000		VINC-D	SIT-P3	HR-MES-160,00
0842		4.000,00 0843	93,27	0844	116,52	5253	181,87 15,00P 5707	415,27	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		93,27 00 00	4.209,79 14,00	3.681,79 15,00	4.209,79	597,14	3.612,65	0,00	
244.382-1	D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	PRESIDENTE		LOT-001.003.000.000		VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0071		400,00 0843	1.800,00	0844	9.900,00	5253	2.201,38 27,50P 5707	876,95	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		1.800,00 00 00	7.507,49 14,00	11.223,05 27,00	12.100,00	3.078,33	9.021,67	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	356,74 22,50P 5707	558,07	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		100,30 00 01	5.229,77 14,00	4.482,11 22,00	5.229,77	914,81	4.314,96	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	181,87 15,00P 5707	415,27	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		93,27 00 00	4.209,79 14,00	3.681,79 15,00	4.209,79	597,14	3.612,65	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	181,87 15,00P 5707	415,27	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		93,27 00 00	4.209,79 14,00	3.681,79 15,00	4.209,79	597,14	3.612,65	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	399,76 27,50P 5707	558,07	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		100,30 00 00	5.229,77 14,00	4.671,70 27,00	5.229,77	957,83	4.271,94	0,00	
256.932-9	A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	ASSESSOR I		LOT-001.003.000.000		VINC-D	SIT-P3	HR-MES-160,00
0842		5.000,00 0843	100,30	0844	129,47	5253	399,76 27,50P 5707	558,07	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MAIO /2023		PAGINA - 0009		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 22/05/2023		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 10.05.00		
256.932-9	A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR		ASSESSOR I		LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-P3	HR-MES-160,00	
		100,30 00 00	5.229,77	14,00	4.671,70	27,00	5.229,77	957,83	4.271,94	
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	729,76 27,50P	
		5707 558,07								
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		100,30 00 00	5.229,77	14,00	5.871,70	27,00	6.429,77	1.287,83	5.141,94	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	181,87	15,00P	5707 415,27	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		93,27 00 00	4.209,79	14,00	3.681,79	15,00	4.209,79	597,14	3.612,65	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	1.244,60	27,50P	5707 876,95			
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.800,00 00 02	7.507,49	14,00	7.743,87	27,00	9.000,00	2.121,55	6.878,45	0,00
263.543-7	A	ANDREIA REBOU AS 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	5707	214,07			
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		86,94 00 00	2.591,80	12,00	2.063,80	0,00	2.591,80	214,07	2.377,73	0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023
FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO - 474

PAGINA - 0010
DATA - 22/05/2023
HORA - 10.05.00

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

0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0149 1.294,53 0511 2.963,54 5253 391,02 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 1.560,49 3.617,64 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0011

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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

0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0282	543,70	100,00P	0511	2.963,54	5253	222,08	22,50P
------	--------	---------	------	-------	------	--------	---------	------	----------	------	--------	--------

5550	17,56	2,00P	5754	510,78	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	3.883,60	22,00	4.427,30	1.869,12	2.558,18	0,00	
--	--------	----	----	----------	-------	----------	-------	----------	----------	----------	------	--

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MAIO /2023				PAGINA - 0012											
		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 22/05/2023											
C.01 S.57 P.C1 L.31						GRUPO - 474				HORA - 10.05.00											
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	223,26	22,50P									
5542	36,00		5550	17,56	2,00P	5694	8,00	5848	10,00	5927	46,57										
5960	158,13		6068	191,99	6154	544,44		6280	659,65	6306	109,87										
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		2.468,31		1.964,97		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	203,86	22,50P									
5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5812	891,27	5848	15,00	6090	3,00										
6154	532,37		6421	82,10																	
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		1.780,82		2.554,17		0,00					
158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES												A.TEC-I		LOT-002.001.000.000				VINC-A SIT-L1		HR-MES-180,00	
0001	860,78	180,00H	0003	31,47	0282	531,63	100,00P	0511	2.905,12	5253	202,68	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		901,78		3.427,22		0,00					

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MAIO /2023				PAGINA - 0013				
		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 22/05/2023				
						GRUPO - 474				HORA - 10.05.00				
C.01 S.57 P.C1 L.31														
003-001-000-000 - MICROFILMAGEM														
109.663-0 B NEIVA CORREA PEREIRA														
TNS-I														
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	879,80	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		1.793,22	5.522,50	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	129,91	15,00P	5747	143,00
5754	79,50		5814	563,05		5848	10,00			5901	320,90		6154	542,97
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		2.098,33	1.780,02	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	129,91	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		744,44	3.133,91	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	129,91	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		2.021,30	1.857,05	0,00
158.020-5 A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS TNS-II														
LOT-003.001.000.000 VINC-A SIT-L1 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	800,25	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		1.701,30	5.284,65	0,00

C.01 S.57 P.C1 L.32		INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO					
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	00.011	*	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	232.143-2 A	00.001	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	00.003	*	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	249.443-4 A	00.001	
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.006	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	00.005	
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.012	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	00.008	
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	00.003	*	NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.013	
ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	232.141-6 A	00.001	*	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0 A	00.001	
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	00.005	*	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.013	
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	00.006	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.012	
ANDREIA REBOU AS DA SILVA	263.543-7 A	00.009	*	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.008	
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	00.001	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	00.006	
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.013	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	00.004	
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.008	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	00.008	
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	00.003	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.009	
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	00.003	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	00.004	
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	00.006	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	00.007	
CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	232.139-4 A	00.001	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	00.007	
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	00.004	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	00.005	
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5 B	00.008	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	00.007	
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.003	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	00.008	
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.007	*				
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	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	*				
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9 C	00.008	*				
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	*				
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 D	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	00.003	*				
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	00.007	*				
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	00.005	*				



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04396
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:07:18
* PRINT DATE:     22 MAY 2023
* 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:          JOB04396
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:07:27
* PRINT DATE:     22 MAY 2023
* 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 - 22/05/2023

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 10.05.00

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.....	0,5000			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	1,0000			
	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	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 - 22/05/2023

001-003-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANAUS

GRUPO-474

HORA - 10.05.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	38.803,35	40
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.620,93	40
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1
0071	JETONS	2.000,00	3
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.132,07	4
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7
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	17.614,75	28
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2
0511	GRADAT	120.545,27	38
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			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	23.391,48	53
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1
5542	PASSE TRANSPORTE	840,00	22
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	573,68	29
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.173,30	14
5728	SUHAB - Nova Cidade	405,31	3
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	7.385,16	12
5813	B DAYCOVAL	1.538,10	7
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.682,98	6
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.051,26	6
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	245,00	18
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
5896	BRADESCO EMP02	2.920,26	8
5897	DAYCOVAL EMP02	39,20	1
5899	BMC EMP02	581,58	3
5900	CAIXA EMP02	275,20	1
5901	B I B EMP02	205,75	2
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1
5927	PANAMERICANO EMP02	143,98	2
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1
5937	BIB EMP03	62,37	1
5938	BRADESCO EMP02	655,38	2
5945	DAYCOVAL EMP03	236,01	2
5960	BIB-EMP04	227,00	1
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.075,40	10
6154	AMAZONPREV FFIN	24.389,88	40
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69	1
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1
6283	BIB EMP	53,79	1
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2
6306	BMG CARTAO 10	367,73	5
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1
6398	AVANCARD FINANC.	6.014,71	12
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		285.778,29	
D E S C O N T O S		97.418,51	
L I Q U I D O		188.359,78	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		188.359,78	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENCTO		46.064,87	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		0,5000	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		1,0000	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	
* INSS			
BASE INSS EMPRESA.....		84.279,81	
BASE INSS SEGURADOS.....		75.609,77	
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00	
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96	
(+) INSS SEGURADOS.....		8.173,30	
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		842,79	
(+) TERCEIROS.....		0,00	
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00	
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00	
=====			
GPS.....		25.872,05	
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			

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 - 22/05/2023
HORA - 10.05.00

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.....	48.779,76	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	24.389,88	
	(+) DESCONTO	24.389,88	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	48.779,76	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	24.389,88	
	DESCONTO.....(14,00%)	24.389,88	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	13.894,34	
	1/3 DE FERIAS.....	4.631,31	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.718,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.806,08	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	50	L1 -	1
		SIT	TOTAL
		L2 -	1
		SIT	TOTAL
		P3 -	2

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 - 22/05/2023

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 10.05.00

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		1.560,49			
L I Q U I D O		3.617,64			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		3.617,64			
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.....		0,5000			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		1,0000			

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	391,02		1	25,06
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,13
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	38,98
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	34,84

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 22/05/2023

001-052-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - PARINTINS

GRUPO-474

HORA - 10.05.00

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
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	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	222,08	1
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1
5813	B DAYCOVAL	575,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1

T O T A I S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	-	1	

G A N H O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	-	1	

D E S C O N T O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	-	1	

L I Q U I D O			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	-	1	

L I Q U I D O			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	-	1	

L I Q U I D O			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	-	1	

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 22/05/2023
HORA - 10.05.00

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	40.559,53	42	13,09
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.704,87	42	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.400,00	15	5,29
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.426,60	5	2,07
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,16
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	18.158,45	29	5,86
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	126.472,35	40	40,83
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	14,01
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,34
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,85

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	24.004,58	55	23,80
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	840,00	22	0,83
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	608,80	31	0,60
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.173,30	14	8,10
5728	SUHAB - Nova Cidade	405,31	3	0,40
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,94
5754	BANCO PANAMERICANO	3.561,86	12	3,53
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	7.993,37	13	7,93
5813	B DAYCOVAL	2.113,10	8	2,10
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.682,98	6	1,67
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.051,26	6	3,03
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	245,00	18	0,24
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	2.920,26	8	2,90
5897	DAYCOVAL EMP02	39,20	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,58
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,27
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	143,98	2	0,14
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,42
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	655,38	2	0,65
5945	DAYCOVAL EMP03	236,01	2	0,23
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,12
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.075,40	10	4,04
6154	AMAZONPREV FFIN	25.477,28	42	25,26
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69	1	0,60
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,41
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	0,27
6306	BMG CARTAO 10	367,73	5	0,36
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,19
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,44
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,07
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,81
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,59
6398	AVANCARD FINANC.	6.014,71	12	5,96
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

T O T A I S		L I Q U I D O	
	G A N H O S	309.783,72	
	D E S C O N T O S	100.848,12	
	L I Q U I D O	208.935,60	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	208.935,60	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENC TO	47.821,05	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81	
	BASE INSS SEGURADOS.....	75.609,77	
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00	
	(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96	
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.173,30	
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	842,79	
	(+) TERCEIROS.....	0,00	
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00	
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00	
	GPS.....	25.872,05	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 22/05/2023

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 10.05.00

----- 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.

AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV
 VALOR EMPRESA..... 50.954,56
 VALOR FUNCIONARIOS..... 25.477,28
 (+) DESCONTO 25.477,28
 (-) DEVOLUCAO 0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN
 VALOR EMPRESA.....(28,00%) 50.954,56
 VALOR FUNCIONARIO..(14,00%) 25.477,28
 DESCONTO.....(14,00%) 25.477,28
 (-) DEVOLUCAO 0,00

* PROVISIONAMENTO
 13.SALARIO..... 14.541,60
 1/3 DE FERIAS..... 4.847,05
 1/3 DE FERIAS CARGO COMIS.. 2.618,82
 INSS PATRONAL 2.851,42
 AMAZONPREV PATRONAL..... 1.890,22
 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 L1 - 1 L2 - 1 P3 - 2

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 22/05/2023

002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 10.05.00

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S

COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	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 ---				
		VALOR	QUANT.	PERC.
	G A N H O S	13.097,27		
	D E S C O N T O S	5.150,91		
	L I Q U I D O	7.946,36		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.946,36		
	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.....	0,5000		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	1,0000		

	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 -	2	L1 -	1				

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	629,80	3	12,23
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	135,25	1	2,63
5812	BRADESCO EMPREST	891,27	1	17,30
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3	0,78
5927	PANAMERICANO EMP02	46,57	1	0,90
5960	BIB-EMP04	158,13	1	3,07
6068	BIB EMPRESTIMOS	191,99	1	3,73
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1	0,06
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3	31,23
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	12,81
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1	2,13
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1	6,40
6421	BCO BRADESCO	82,10	1	1,59
6506	CREDICESTA SAQUE	133,19	1	2,59

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 22/05/2023

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 10.05.00

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
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	13.097,27			
	D E S C O N T O S	5.150,91			
	L I Q U I D O	7.946,36			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.946,36			
	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.....	0,5000			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	1,0000			
	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
A0 -	2	L1 -	1		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	629,80		3	12,23
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	135,25		1	2,63
5812	BRABESCO EMPREST	891,27		1	17,30
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	40,00		3	0,78
5927	PANAMERICANO EMP02	46,57		1	0,90
5960	BIB-EMP04	158,13		1	3,07
6068	BIB EMPRESTIMOS	191,99		1	3,73
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00		1	0,06
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44		3	31,23
6280	DAYCOVAL EMP	659,65		1	12,81
6306	BMG CARTAO 10	109,87		1	2,13
6398	AVANCARD FINANC.	329,65		1	6,40
6421	BCO BRADESCO	82,10		1	1,59
6506	CREDICESTA SAQUE	133,19		1	2,59

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 22/05/2023
HORA - 10.05.00

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	8.358,59	
L I Q U I D O	17.578,13	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		17.578,13	
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.....		0,5000	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO	1,0000	
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 -	4	L1 -	1				

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.069,78	5 24,76
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1 0,07
5542	PASSE TRANSPORTE	72,00	2 0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3 0,76
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1 1,71
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1 0,95
5813	B DAYCOVAL	465,00	1 5,56
5814	BIB EMPRESTIMOS	907,26	2 10,85
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4 0,66
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 1,91
5901	B I B EMP02	320,90	1 3,84
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1 0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5 40,50
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2 7,53

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 22/05/2023

003-MICROFILMAGEM

GRUPO-474

HORA - 10.05.00

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	8.358,59	
	L I Q U I D O	17.578,13	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	17.578,13	
	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.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	
	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 -	4	L1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.069,78	5 24,76
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1 0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUCAO	63,25	3 0,76
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1 1,71
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1 0,95
5813	B DAYCOVAL	465,00	1 5,56
5814	BIB EMPRESTIMOS	907,26	2 10,85
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4 0,66
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 1,91
5901	B I B EMP02	320,90	1 3,84
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1 0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5 40,50
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2 7,53

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	48.663,28	50	13,95
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.400,00	15	4,70
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.426,60	5	1,84
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	21.523,23	34	6,17
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	152.990,15	48	43,86
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	12,44
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,08
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,64
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	348.817,71		
	D E S C O N T O S	114.357,62		
	L I Q U I D O	234.460,09		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	234.460,09		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	55.924,80		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	0,5000		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	1,0000		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81		
	BASE INSS SEGURADOS.....	75.609,77		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.173,30		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	842,79		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	=====			
	GPS.....	25.872,05		
	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	26.704,16	63	23,35			
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01			
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86			
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	724,05	37	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	8.173,30	14	7,15			
5728	SUHAB - Nova Cidade	540,56	4	0,47			
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,95			
5754	BANCO PANAMERICANO	3.641,36	13	3,18			
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,19			
5812	BRADESCO EMPREST	8.884,64	14	7,77			
5813	B DAYCOVAL	2.578,10	9	2,25			
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24	8	2,27			
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01			
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.051,26	6	2,67			
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,30			
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26			
5896	BRADESCO EMP02	2.920,26	8	2,55			
5897	DAYCOVAL EMP02	199,20	2	0,17			
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51			
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24			
5901	B I B EMP02	526,65	3	0,46			
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13			
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03			
5927	PANAMERICANO EMP02	190,55	3	0,17			
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04			
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37			
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05			
5938	BRADESCO EMP02	655,38	2	0,57			
5945	DAYCOVAL EMP03	236,01	2	0,21			
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34			
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10			
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,23			
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.081,40	12	3,57			
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	26,65			
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69	1	0,53			
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36			
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09			
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,18			
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,58			
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05			
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,24			
6306	BMG CARTAO 10	477,60	6	0,42			
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02			
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,17			
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,39			
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,06			
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,72			
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,52			
6398	AVANCARD FINANC.	6.973,36	15	6,10			
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.....		60.941,94		
	VALOR FUNCIONARIOS.....		30.470,97		
	(+) DESCONTO		30.470,97		
	(-) DEVOUCAO		0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)		60.941,94		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		30.470,97		
	DESCONTO.....(14,00%)		30.470,97		
	(-) DEVOUCAO		0,00		
*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....		17.513,99		
	1/3 DE FERIAS.....		5.837,83		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		2.618,82		
	INSS PATRONAL		3.352,46		
	AMAZONPREV PATRONAL.....		2.276,59		
	FGTS		0,00		
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	70	L1 -	3	L2 -	1
				P3 -	2

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
6421	BCO BRADESCO	234,37		2	0,20
6506	CREDICESTA SAQUE	497,66		3	0,44

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

GRUPO-474

HORA - 10.05.00

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	48.663,28	50	13,95
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.400,00	15	4,70
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.426,60	5	1,84
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	21.523,23	34	6,17
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	152.990,15	48	43,86
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	12,44
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,08
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,64
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		348.817,71		
D E S C O N T O S		114.357,62		
L I Q U I D O		234.460,09		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		234.460,09		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		55.924,80		
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.....		75.609,77		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.173,30		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		842,79		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		25.872,05		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICA O	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	26.704,16	63	23,35
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	724,05	37	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	8.173,30	14	7,15
5728	SUHAB - Nova Cidade	540,56	4	0,47
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	3.641,36	13	3,18
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,19
5812	BRADESCO EMPREST	8.884,64	14	7,77
5813	B DAYCOVAL	2.578,10	9	2,25
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24	8	2,27
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.051,26	6	2,67
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.920,26	8	2,55
5897	DAYCOVAL EMP02	199,20	2	0,17
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	526,65	3	0,46
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	190,55	3	0,17
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	655,38	2	0,57
5945	DAYCOVAL EMP03	236,01	2	0,21
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,23
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.081,40	12	3,57
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	26,65
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69	1	0,53
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,18
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,58
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	477,60	6	0,42
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,17
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,39
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,06
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,72
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,52
6398	AVANCARD FINANC.	6.973,36	15	6,10
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.....		60.941,94		
	VALOR FUNCIONARIOS.....		30.470,97		
	(+) DESCONTO		30.470,97		
	(-) DEVOUCAO		0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)		60.941,94		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		30.470,97		
	DESCONTO.....(14,00%)		30.470,97		
	(-) DEVOUCAO		0,00		
*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....		17.513,99		
	1/3 DE FERIAS.....		5.837,83		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		2.618,82		
	INSS PATRONAL		3.352,46		
	AMAZONPREV PATRONAL.....		2.276,59		
	FGTS		0,00		
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	70	L1 -	3	L2 -	1
				P3 -	2

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
6421	BCO BRADESCO	234,37		2	0,20
6506	CREDICESTA SAQUE	497,66		3	0,44

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04396
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:07:28
* PRINT DATE:     22 MAY 2023
* 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:          JOB04396
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:08:25
* PRINT DATE:     22 MAY 2023
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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 - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

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

4.314,96

IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ

257.117-0 A 074.001 014.711.762-31 19863640

- A- SSP A

791.245-5

5.141,94

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 ..

11.856,90

** TOTAL DA AGENCIA ... 4 ..

11.856,90

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES

244.382-1 D 074.001 441.393.062-20 29

- R

40.756-9

9.021,67

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

9.021,67

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

9.021,67

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0004

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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

1.771,15

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.771,15

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.771,15

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0005

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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

7.064,17

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.264,17

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.264,17

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

227.057-9 C 074.001 345.323.582-72 09186000

- A

91.978-0

6.774,17

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

6.774,17

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

6.774,17

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0007

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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. - MAIO /2023

PAGINA - 0008

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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

3.612,65

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.612,65

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.612,65

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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

* TOTAL DA PAGINA	QUANT.	1 ..	TOTAL LIQUIDOS	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...		1 ..		1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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 2.558,18

QUANT. TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 2.558,18
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 2.558,18

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREIA REBOU AS DA SILVA
FLORIANO CLEMENTINO 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	2.377,73
158.017-5	A	074.001	028.049.212-04	01605372	-	A-1SESEG	053-1	3.617,64
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	..	8.395,37
** TOTAL DA AGENCIA	...	4	..	8.395,37

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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 3.699,94
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8 3.570,89
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.002	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7 1.964,97
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	9999999999	-	1.939-9 4.819,15
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4 3.221,49
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9 2.240,21
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.003	314.035.492-49	16133552	- A-1SESEG	1.620-9 1.857,05
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	9999999999	-	6.424-6 2.404,66
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6 3.620,57
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3 2.224,56
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0 5.212,50
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	9999999999	-	440-5 2.875,38
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9 2.929,06
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1 3.523,92
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9 2.490,86
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.003	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6 3.133,91
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3 3.690,97
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0 1.473,11
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3 3.674,22
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5 3.436,10
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5 5.379,39
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	7117469	- A-1SESEG	1.428-1 2.876,91
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.002	321.263.602-53	07821050	- A-1SESEG	1.893-7 2.554,17
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5 1.754,34
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1 2.946,83
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4 2.177,93
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.003	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8 1.780,02
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5 1.395,64
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8 3.596,33
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	418240	- A-1SESEG	1.458-3 1.406,17
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1 2.517,13
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0 3.105,43
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6 3.937,23
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7 2.658,14
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6 2.651,78
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.003	022.075.672-49	9999999999	-	484-7 5.522,50
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.003	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5 5.284,65
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.002	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5 3.427,22
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1 3.078,06
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	6450318	- A-1SESEG	1.206-8 2.575,14
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7 3.612,65
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	3086208	- A-1SESEG	540-1 2.530,07
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9 2.117,40
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9 5.463,55
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6 2.390,60

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 45 ..

138.802,80

** TOTAL DA AGENCIA ... 45 ..

138.802,80

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0013

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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

3.603,89

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B

074.001

746.116.312-49

16456440

- A

7.130-7

3.612,65

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

7.216,54

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

7.216,54

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0014

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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 6.878,45

* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

TOTAL LIQUIDOS
6.878,45

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 10.05.00

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

4.271,94

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

4.271,94

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

4.271,94

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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

4.271,94

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.471,94

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.471,94

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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

2.878,26

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

2.878,26

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

2.878,26

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0018

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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	3.612,65
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 ..	6.012,65
** TOTAL DA AGENCIA ... 3 ..	6.012,65

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0019

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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 4.271,94

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 4.271,94
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 4.271,94

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0020

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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. - MAIO /2023

PAGINA - 0021

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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

1.601,31

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.601,31
** TOTAL DA AGENCIA	1 ..	1.601,31
*** TOTAL DO BANCO	76 ..	234.460,09
***** TOTAL DO ORGAO	76 ..	234.460,09
***** TOTAL GERAL	76 ..	234.460,09

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04396
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:08:25
* PRINT DATE:     22 MAY 2023
* 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:          JOB04396
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:07:56
* PRINT DATE:     22 MAY 2023
* 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 - 22/05/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

HORA - 10.05.00

						----- 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		100,00 P	543,70	
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	L2	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 DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00 P	552,92	
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	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 MARCIENE 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	
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	L1	100,00	P 0099	100,00 P	857,92	
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	L1	0,00		100,00 P	531,63	
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	558,07	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	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 ..				22		34	21.523,23	
				2.200,00	P	3.400,00	P	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

----- 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
*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..			1	79,80 V			79,80

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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	L2	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 MORAES DO	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
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	L1	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	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 ..			21	2.100,00	P	21	2.100,00	P

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

						----- 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		22,50 P	222,08
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.790,39
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	206,22
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	223,26
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	624,11
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	L2	0,00		22,50 P	229,03
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	115,20
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	129,91
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	181,87
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,72
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	225,74
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	211,16
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	767,41
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	356,74
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,89
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	119,46
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	231,40
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	833,96
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	605,89
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	129,91
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	182,13
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	195,87
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	114,41
227.057-9	C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.348,88
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,22
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		22,50 P	391,02
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	367,86
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	729,76
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.458,88
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	853,47
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	L1	0,00		15,00 P	129,91
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	P3	0,00		27,50 P	399,76
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	399,76
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	203,86
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.244,60
157.970-3	A MARCIENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	203,86
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	220,90
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	765,96
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	2.201,38
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	203,86
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	129,91
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	115,20
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	242,42

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		VALOR
							BASE		
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	129,91
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	199,76
157.993-2	A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,72
157.968-1	A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	567,47
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	220,90
158.030-2	A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	379,39
109.663-0	B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		27,50	P	879,80
158.020-5	A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	L1	0,00		27,50	P	800,25
158.005-1	A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	L1	0,00		22,50	P	202,68
230.947-5	B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	P3	0,00		15,00	P	181,87
157.986-0	A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	119,46
157.950-9	A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	245,17
206.983-0	D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	399,76
259.862-0	A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	181,87
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	207,40
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	170,77
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	325,21
157.967-3	A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	869,77
157.991-6	A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	220,90
249.695-0	B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	181,87
		*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..							26.704,16
						63	1.392,50	P	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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 - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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	L2	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 MORAES DO	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	L1	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	A0	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 - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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	L2	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 MORAES DO	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	L1	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	
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	L1	2,00	P 0099	2,00	P	28,13	
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	L1	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	A0	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	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	
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 ..			42	84,00	P	42	84,00	P	724,05

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

CODIGO - 5684 - HSBC

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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 MORAES DO	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 /2023

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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 - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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 REBOU AS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	214,07
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,27
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
227.057-9	C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	876,95
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	876,95
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	P3	0,00		0,00	558,07
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	876,95
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	876,95
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	P3	0,00		0,00	415,27
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,27
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,27
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							8.173,30

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

CODIGO - 5728 - SUHAB - Nova Cidade

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
							BASE	VALOR
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
158.005-1	A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	L1	0,00		0,00	135,25
*** TOTAL DO CODIGO 5728 ..								540,56

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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 - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

						----- 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	510,78
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	L2	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 LEO 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 ..							3.641,36

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

CODIGO - 5759 - SUHAB - Galiléia

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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 - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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
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
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	891,27
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
157.993-2	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	1.086,79
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..							8.884,64

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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
158.013-2	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
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,32
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 ..							2.578,10

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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	536,93
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 ..						2.590,24

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0019

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

CODIGO - 5826 - OLE 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 - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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	L2	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 MORAES DO	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	L1	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
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	L1	0,00		0,00	15,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	L1	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	A0	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 ..							340,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0022

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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	L1	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 - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	350,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	259,76
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	979,66
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..							2.920,26

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0024

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

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	160,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	39,20
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..							199,20

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0026

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

CODIGO - 5900 - CAIXA EMP02

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
275,20

*** TOTAL DO CODIGO 5900 ..

275,20

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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	
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 ..								526,65

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0028

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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. - MAIO /2023

PAGINA - 0029

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

CODIGO - 5923 - BMG/EMPRESTIMO 03

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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 - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO 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	46,57
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
*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..							190,55

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0031

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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	51,00
*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..							51,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0032

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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. - MAIO /2023

PAGINA - 0033

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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	62,37
*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..							62,37

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0034

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

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
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00			134,98
*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..							655,38

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0035

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

CODIGO - 5945 - DAYCOVAL EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
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 ..								236,01

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0036

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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. - MAIO /2023

PAGINA - 0037

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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	116,12
	*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..					0,00	116,12

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0038

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

CODIGO - 6068 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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 - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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	1.502,32
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	801,11
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	242,25
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	A0	0,00		0,00	539,27
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	739,45
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							4.081,40

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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	L2	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 MORAES DO	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	L1	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
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	L1	0,00		0,00	857,92
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	L1	0,00		0,00	531,63

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

					----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
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	A0	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 ..							30.470,97

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0042

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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	604,69
	*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..					0,00	604,69

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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. - MAIO /2023

PAGINA - 0044

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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. - MAIO /2023

PAGINA - 0045

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

CODIGO - 6251 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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. - MAIO /2023

PAGINA - 0046

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

CODIGO - 6280 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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	659,65
	*** TOTAL DO CODIGO 6280 ..					0,00	659,65

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0047

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

CODIGO - 6283 - BIB EMP

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0048

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

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	92,13
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29
*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..							269,42

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0050

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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. - MAIO /2023

PAGINA - 0051

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

HORA - 10.05.00

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	188,72
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..					0,00	188,72

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0052

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

CODIGO - 6344 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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	443,11
	*** TOTAL DO CODIGO 6344 ..					0,00	443,11

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0053

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

CODIGO - 6346 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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	72,65
	*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..					0,00	72,65

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0054

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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	819,16
	*** TOTAL DO CODIGO 6365 ..					0,00	819,16

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0055

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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	591,46
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..					0,00	591,46

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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	481,30
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
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	616,55
*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..							6.973,36

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0057

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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. - MAIO /2023

PAGINA - 0058

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

CODIGO - 6421 - BCO BRADESCO

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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	82,10	
*** TOTAL DO CODIGO 6421 ..								234,37

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

CODIGO - 6506 - CREDICESTA SAQUE

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:          JOB04396
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:07:57
* PRINT DATE:     22 MAY 2023
* 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:          JOB04396
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:08:42
* PRINT DATE:     22 MAY 2023
* 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 - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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	L2	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 - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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	L2	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 REBOU AS 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 - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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	00	00	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 MORAES DO	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 - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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	
227.057-9 C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	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	
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	
							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 - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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	L1	00	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	P3	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
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
							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 - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

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 D	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 - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	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
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
							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

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/19	0282	100,00 P 0099	0099	898,42
							0511	4.514,80 V 0099	0099	4.514,80
							0585	25,00 P 0099	0099	365,87
							1029	100,00 P 0099	0099	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	L1	00	00	01-08/19	0001	1.406,37 V 0099	0099	1.406,37
							0003	31,47 V 0099	0099	31,47
							0282	100,00 P 0099	0099	857,92
							0511	4.338,60 V 0099	0099	4.338,60
							0585	25,00 P 0099	0099	351,59
							1029	100,00 P 0099	0099	0,00
							5550	2,00 P 0099	0099	28,13
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	L1	00	00	01-07/18	0001	860,78 V 0099	0099	860,78
							0003	31,47 V 0099	0099	31,47
							0511	2.905,12 V 0099	0099	2.905,12
							5550	2,00 P 0099	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	P3	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V 0099	0099	4.000,00
							0843	93,27 V 0099	0099	93,27
							0844	116,52 V 0099	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	0099	860,78
							0003	31,47 V 0099	0099	31,47
							0511	2.905,12 V 0099	0099	2.905,12
							5542	36,00 V 0099	0099	36,00
							5550	2,00 P 0099	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	0099	878,09
							0003	41,97 V 0099	0099	41,97
							0233	102,60 V 0099	0099	102,60
							0511	2.963,54 V 0099	0099	2.963,54
							5550	2,00 P 0099	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	0099	5.000,00
							0843	100,30 V 0099	0099	100,30
							0844	129,47 V 0099	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	0099	93,27
							0844	116,52 V 0099	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/20	0001	860,78 V 0099	0099	860,78
							0003	52,46 V 0099	0099	52,46

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

GRUPO - 474

HORA - 10.05.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/20	0282	100,00 P 0099	0099	534,57
							0511	2.905,12 V 0099	0099	2.905,12
							1029	100,00 P 0099	0099	0,00
							5542	36,00 V 0099	0099	36,00
							5550	2,00 P 0099	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	0099	31,47
							0511	2.905,12 V 0099	0099	2.905,12
							5550	2,00 P 0099	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	0099	31,47
							0511	2.905,12 V 0099	0099	2.905,12
							5550	2,00 P 0099	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	0099	36,72
							0282	100,00 P 0099	0099	893,32
							0412	5,74 V 0099	0099	5,74
							0511	4.514,80 V 0099	0099	4.514,80
							0585	25,00 P 0099	0099	365,87
							1029	100,00 P 0099	0099	0,00
							5550	2,00 P 0099	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	0099	36,72
							0282	100,00 P 0099	0099	542,97
							0511	2.963,54 V 0099	0099	2.963,54
							1029	100,00 P 0099	0099	0,00
							5550	2,00 P 0099	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
							0843	93,27 V 0099	0099	93,27
							0844	116,52 V 0099	0099	116,52



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04396
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
* PRINT TIME:     10:08:44
* PRINT DATE:     22 MAY 2023
* 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:          JOB04396
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:08:06
* PRINT DATE:     22 MAY 2023
* 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:          JOB04396
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
* PRINT TIME:     10:08:07
* PRINT DATE:     22 MAY 2023
* 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:          JOB04396
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:08:16
* PRINT DATE:     22 MAY 2023
* 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:          JOB04396
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
* PRINT TIME:     10:08:17
* PRINT DATE:     22 MAY 2023
* 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:          JOB04396
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:07:07
* PRINT DATE:     22 MAY 2023
* 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/2023

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 - 22/05/2023

HORA - 10.05.53

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)				
					2.562,23	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	477,60			
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	477,60 6
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	1.364,13			
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65 1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72 1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11 1
				6346	DAYCOVAL-EMP	72,65 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	269,42			
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42 2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	422,82			
		104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82 1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()		2.562,23			

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		753,06		
	237.003715.00007858	/1	5728 SUHAB - Nova Cidade	540,56	4
	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		38,94		
	318.000001.00200028	/2	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		3.882,91		
	623.000001.00010882	/2	5754 BANCO PANAMERICANO	3.641,36	13
			5927 PANAMERICANO EMP02	190,55	3
			5933 PANAMERICANO-EMP05	51,00	1
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.299,34		
	237.004130.00030738	/6	5812 BRADESCO EMPREST	8.884,64	14
			5896 BRADESCO EMP02	2.920,26	8
			5938 BRADESCO EMP02	655,38	2
			6179 BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69	1
			6421 BCO BRADESCO	234,37	2
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.158,60		
	707.000001.00300021	/6	5813 B DAYCOVAL	2.578,10	9
			5897 DAYCOVAL EMP02	199,20	2
			5945 DAYCOVAL EMP03	236,01	2
			5966 DAYCOVAL-EMP	116,12	1
			6202 DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
			6251 DAYCOVAL-EMP	204,70	1
			6365 DAYCOVAL-EMP	819,16	1
			6366 DAYCOVAL EMP	591,46	1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.978,34		
	604.000001.01000508	/2	5814 BIB EMPRESTIMOS	2.590,24	8
			5901 B I B EMP02	526,65	3
			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		3.326,46			
			104.001457.00900001457/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.051,26	6
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		340,00			
			237.003734.00017452 /1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	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		4.081,40			
			237.000320.00007530 /2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.081,40	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		7.090,36			
			243.000001.04990551 /3	6398	AVANCARD FINANC.	6.973,36	15
			243.000001.04990535 /1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		497,66			
			243.000001.00108748 /9	6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		724,05			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	724,05	37
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			45.462,96			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	348.817,71	
*** TOTAL DE DESCONTOS	114.357,62	
*** TOTAL DO LIQUIDO	234.460,09	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	234.460,09	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	234.460,09	76
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

		(CONSIGNACOES)				
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		477,60		
			318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10
						477,60
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		1.364,13		
			707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP
						659,65
					6309	DAYCOVAL-CARTAO 10
						188,72
					6344	DAYCOVAL-EMP
						443,11
					6346	DAYCOVAL-EMP
						72,65
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		269,42		
			033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10
						269,42
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82		
			104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05
						422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			2.562,23		

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		753,06		
	237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	540,56 4
	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		38,94		
	318.000001.00200028	/2	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		3.882,91		
	623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	3.641,36 13
			5927	PANAMERICANO EMP02	190,55 3
			5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00 1
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.299,34		
	237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	8.884,64 14
			5896	BRADESCO EMP02	2.920,26 8
			5938	BRADESCO EMP02	655,38 2
			6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69 1
			6421	BCO BRADESCO	234,37 2
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.158,60		
	707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	2.578,10 9
			5897	DAYCOVAL EMP02	199,20 2
			5945	DAYCOVAL EMP03	236,01 2
			5966	DAYCOVAL-EMP	116,12 1
			6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85 3
			6251	DAYCOVAL-EMP	204,70 1
			6365	DAYCOVAL-EMP	819,16 1
			6366	DAYCOVAL EMP	591,46 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.978,34		
	604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24 8
			5901	B I B EMP02	526,65 3
			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		3.326,46			
		104.001457.00900001457/7		5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.051,26	6
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		340,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	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		4.081,40			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.081,40	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		7.090,36			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	6.973,36	15
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		497,66			
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		724,05			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	724,05	37
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			45.462,96			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	348.817,71	
*** TOTAL DE DESCONTOS	114.357,62	
*** TOTAL DO LIQUIDO	234.460,09	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	234.460,09	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	234.460,09	76
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)					
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		477,60			
			318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	477,60
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		1.364,13			
			707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65
					6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72
					6344	DAYCOVAL-EMP	443,11
					6346	DAYCOVAL-EMP	72,65
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		269,42			
			033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82			
			104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			2.562,23			

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		753,06		
	237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	540,56 4
	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		38,94		
	318.000001.00200028	/2	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		3.882,91		
	623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	3.641,36 13
			5927	PANAMERICANO EMP02	190,55 3
			5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00 1
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.299,34		
	237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	8.884,64 14
			5896	BRADESCO EMP02	2.920,26 8
			5938	BRADESCO EMP02	655,38 2
			6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69 1
			6421	BCO BRADESCO	234,37 2
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.158,60		
	707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	2.578,10 9
			5897	DAYCOVAL EMP02	199,20 2
			5945	DAYCOVAL EMP03	236,01 2
			5966	DAYCOVAL-EMP	116,12 1
			6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85 3
			6251	DAYCOVAL-EMP	204,70 1
			6365	DAYCOVAL-EMP	819,16 1
			6366	DAYCOVAL EMP	591,46 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.978,34		
	604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24 8
			5901	B I B EMP02	526,65 3
			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
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		3.326,46			
			104.001457.00900001457/7		5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.051,26
					5900	CAIXA EMP02	275,20
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		340,00			
			237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
			237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20
					5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		4.081,40			
			237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.081,40
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		7.090,36			
			243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	6.973,36
			243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		497,66			
			243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	497,66
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		724,05			
					5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	724,05
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			45.462,96			37

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS	348.817,71	
*** TOTAL DE DESCONTOS	114.357,62	
*** TOTAL DO LIQUIDO	234.460,09	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	234.460,09	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	234.460,09	76
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB04396
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:07:08
* PRINT DATE:     22 MAY 2023
* 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:          JOB16108
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     01:08:39
* PRINT DATE:     21 JUN 2023
* 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 - 21/06/2023
HORA - 01.08.00

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.....	0,5000			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	1,0000			
	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	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 - 21/06/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 01.08.00

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	46.907,10	48	14,13
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.951,13	48	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.900,00	4	0,87
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.915,95	5	2,08
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	3.308,47	2	1,00
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,88
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.049,64	35	6,64
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	147.063,07	46	44,31
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,76
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,01
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,08
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,19
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,13

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	27.988,88	61	24,97
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	706,32	36	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.417,36	14	7,51
5728	SUHAB - Nova Cidade	540,56	4	0,48
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,97
5754	BANCO PANAMERICANO	2.883,62	11	2,57
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,19
5812	BRADESCO EMPREST	7.776,55	12	6,94
5813	B DAYCOVAL	2.087,57	8	1,86
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24	8	2,31
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.051,26	6	2,72
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.920,26	8	2,60
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,52
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	526,65	3	0,47
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	437,51	4	0,39
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,38
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	655,38	2	0,58
5945	DAYCOVAL EMP03	177,17	1	0,16
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,23
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.108,63	12	3,66
6154	AMAZONPREV FFIN	29.383,57	48	26,21
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69	1	0,54
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,37
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,59
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	469,62	6	0,42
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,17
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,40
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,06
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,73
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,53
6398	AVANCARD FINANC.	6.973,36	15	6,22
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6421	BCO BRADESCO	3,81	1	0,00
6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3	0,44

G A N H O 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	331.874,74		
	D E S C O N T O S	112.109,88		
	L I Q U I D O	219.764,86		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE	219.764,86		
	LIQUIDO CONTA SALARIO	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	54.168,62		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE	0,00		
	PERCENTUAL FAP	0,5000		
	PERCENTUAL RAT	2,0		
	RAT AJUSTADO	1,0000		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER	0,00		
*	INSS			
	BASE INSS EMPRESA	86.023,07		
	BASE INSS SEGURADOS	77.353,03		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR	0,00		
	(+) INSS PATRONAL	17.204,61		
	(+) INSS SEGURADOS	8.417,36		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO	860,23		
	(+) TERCEIROS	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA	0,00		
	GPS	26.482,20		

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 - 21/06/2023
HORA - 01.08.00

G A N H O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO	V A L O R	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	58.767,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.383,57	
	(+) DESCONTO	29.383,57	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	58.767,14	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.383,57	
	DESCONTO.....(14,00%)	29.383,57	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	16.866,73	
	1/3 DE FERIAS.....	5.622,09	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.219,42	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.192,45	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	62		

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 - 21/06/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 01.08.00

		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	130,59	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	D E S C O N T O S	L I Q U I D O	
3.883,60	1.300,06	2.583,54	
		LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.583,54
		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.....	0,5000
		PERCENTUAL RAT.....	2,0
		RAT AJUSTADO	1,0000
		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
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 21/06/2023
HORA - 01.08.00

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
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	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	222,08	1
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	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	4.427,30	
	D E S C O N T O S	1.869,12	
	L I Q U I D O	2.558,18	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.558,18	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENC TO	878,09	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	
	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-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/06/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 01.08.00

G A N H O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO	V A L O R	
0001	VENCIMENTO	48.663,28	50
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1
0071	JETONS	17.300,00	16
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.915,95	5
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	3.308,47	2
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7
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	22.593,34	36
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2
0511	GRADAT	152.990,15	48
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7
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		354.585,64	
D E S C O N T O S		115.279,06	
L I Q U I D O		239.306,58	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		239.306,58	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENCTO		55.924,80	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		0,5000	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		1,0000	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	
* INSS			
BASE INSS EMPRESA.....		86.023,07	
BASE INSS SEGURADOS.....		77.353,03	
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00	
(+) INSS PATRONAL.....		17.204,61	
(+) INSS SEGURADOS.....		8.417,36	
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		860,23	
(+) TERCEIROS.....		0,00	
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00	
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00	
=====			
GPS.....		26.482,20	

D E S C O N T O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO	V A L O R	
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.341,55	63
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	741,44	38
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.417,36	14
5728	SUHAB - Nova Cidade	540,56	4
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8
5754	BANCO PANAMERICANO	3.394,40	12
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1
5812	BRADESCO EMPREST	8.384,76	13
5813	B DAYCOVAL	2.662,57	9
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24	8
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.051,26	6
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	340,00	25
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
5896	BRADESCO EMP02	2.920,26	8
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
5899	BMC EMP02	581,58	3
5900	CAIXA EMP02	275,20	1
5901	B I B EMP02	526,65	3
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
5927	PANAMERICANO EMP02	437,51	4
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1
5937	BIB EMP03	62,37	1
5938	BRADESCO EMP02	655,38	2
5945	DAYCOVAL EMP03	177,17	1
5960	BIB-EMP04	385,13	2
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.108,63	12
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69	1
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1
6283	BIB EMP	53,79	1
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2
6306	BMG CARTAO 10	469,62	6
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1
6398	AVANCARD FINANC.	6.973,36	15
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
6421	BCO BRADESCO	3,81	1
6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHODATA - 21/06/2023
HORA - 01.08.00

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.....		60.941,94		
	VALOR FUNCIONARIOS.....		30.470,97		
	(+) DESCONTO		30.470,97		
	(-) DEVOLUCAO		0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)		60.941,94		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		30.470,97		
	DESCONTO.....(14,00%)		30.470,97		
	(-) DEVOLUCAO		0,00		
*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....		17.513,99		
	1/3 DE FERIAS.....		5.837,83		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		2.618,82		
	INSS PATRONAL		3.352,46		
	AMAZONPREV PATRONAL.....		2.276,59		
	FGTS		0,00		
---	F U N C I O N A R I O S				
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76				

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

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 01.08.00

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	48.663,28	50	13,72
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	17.300,00	16	4,88
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.915,95	5	1,95
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	3.308,47	2	0,93
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	22.593,34	36	6,37
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	152.990,15	48	43,15
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	12,24
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,05
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,48

T O T A I S				
G A N H O S		354.585,64		
D E S C O N T O S		115.279,06		
L I Q U I D O		239.306,58		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		239.306,58		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENC TO		55.924,80		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		

PERCENTUAL FAP.....		0,5000		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		1,0000		

BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		

* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		86.023,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		77.353,03		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		

(+) INSS PATRONAL.....		17.204,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.417,36		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		860,23		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		26.482,20		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.341,55	63	24,59
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,85
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	741,44	38	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	8.417,36	14	7,30
5728	SUHAB - Nova Cidade	540,56	4	0,47
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,94
5754	BANCO PANAMERICANO	3.394,40	12	2,94
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	8.384,76	13	7,27
5813	B DAYCOVAL	2.662,57	9	2,31
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24	8	2,25
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.051,26	6	2,65
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	340,00	25	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.920,26	8	2,53
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	526,65	3	0,46
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	437,51	4	0,38
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	655,38	2	0,57
5945	DAYCOVAL EMP03	177,17	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,23
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.108,63	12	3,56
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	26,43
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69	1	0,52
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,57
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	469,62	6	0,41
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,38
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,06
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,71
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,51
6398	AVANCAORD FINANC.	6.973,36	15	6,05
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6421	BCO BRADESCO	3,81	1	0,00
6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3	0,43

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	GANHOS VALOR	QUANT.	PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....		60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIOS.....		30.470,97	
	(+) DESCONTO		30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)		60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		30.470,97	
	DESCONTO.....(14,00%)		30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO		0,00	

* PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....		17.513,99	
	1/3 DE FERIAS.....		5.837,83	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		2.618,82	
	INSS PATRONAL		3.352,46	
	AMAZONPREV PATRONAL.....		2.276,59	
	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			

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 - 01.08.00

COD	DESCRICA0	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	48.663,28	50	13,72
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	17.300,00	16	4,88
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.915,95	5	1,95
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	3.308,47	2	0,93
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	22.593,34	36	6,37
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	152.990,15	48	43,15
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	12,24
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,05
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,48

T O T A I S				
G A N H O S		354.585,64		
D E S C O N T O S		115.279,06		
L I Q U I D O		239.306,58		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		239.306,58		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		55.924,80		
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.....		77.353,03		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.204,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.417,36		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		860,23		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		26.482,20		

COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.341,55	63	24,59
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,85
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	741,44	38	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	8.417,36	14	7,30
5728	SUHAB - Nova Cidade	540,56	4	0,47
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,94
5754	BANCO PANAMERICANO	3.394,40	12	2,94
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	8.384,76	13	7,27
5813	B DAYCOVAL	2.662,57	9	2,31
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24	8	2,25
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.051,26	6	2,65
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	340,00	25	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.920,26	8	2,53
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	526,65	3	0,46
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	437,51	4	0,38
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	655,38	2	0,57
5945	DAYCOVAL EMP03	177,17	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,23
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.108,63	12	3,56
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	26,43
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69	1	0,52
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,57
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	469,62	6	0,41
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,38
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,06
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,71
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,51
6398	AVANCARD FINANC.	6.973,36	15	6,05
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6421	BCO BRADESCO	3,81	1	0,00
6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3	0,43

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP

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.....			60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			30.470,97	
	(+) DESCONTO			30.470,97	
	(-) DEVOUCAO			0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			30.470,97	
	DESCONTO.....(14,00%)			30.470,97	
	(-) DEVOUCAO			0,00	

*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....			17.513,99	
	1/3 DE FERIAS.....			5.837,83	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.618,82	
	INSS PATRONAL			3.352,46	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.276,59	
	FGTS			0,00	

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76				

D E S C O N T O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO		

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB16108
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     01:08:40
* PRINT DATE:     21 JUN 2023
* 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:          JOB16111
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     11:55:28
* PRINT DATE:     21 JUN 2023
* 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 - 21/06/23
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 11:53:39
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 30/06/2023 BENEFICIARIO - 30/06/2023
+-----+-----+
BANCO QTDE VALOR QTDE VALOR
-----+-----+
237 BRADESCO 076 239.306,58

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB16111
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     11:55:29
* PRINT DATE:     21 JUN 2023
* 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:          JOB16111
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     11:54:39
* PRINT DATE:     21 JUN 2023
* 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 - 11.52.00

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
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
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	14/04/0023	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 REBOU AS 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	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
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 DARCILENE 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 MORAES DO	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
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	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
227.057-9	C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	SECRETARIO GERAL	22/03/0023	A0	12/04/0023	1.800,00
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	15/03/0023	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	19/03/0023	100,30
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
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	

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
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	
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	AI	01/03/0023	
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	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
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001003000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
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
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
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	001003000000	TNS-I	24/01/0077	A0	20/01/0020	1.463,46
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001003000000	TNS-II	15/07/0085	A0	17/03/0023	1.406,37
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	16/03/0023	860,78
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	19/03/0023	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	A0	22/03/0023	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



```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB16111
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     11:54:40
* PRINT DATE:     21 JUN 2023
* 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:          JOB16111
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     11:54:10
* PRINT DATE:     21 JUN 2023
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JUNHO /2023		PAGINA - 0001		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/06/2023		
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS						GRUPO - 474		HORA - 11.52.00		
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. - JUNHO /2023
FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO - 474

PAGINA - 0002
DATA - 21/06/2023
HORA - 11.52.00

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

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 /2023		PAGINA - 0003		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/06/2023		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 11.52.00		
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	0232	2.932,21	0233	87,17	0282 1.320,61 100,00P	
0585		365,87 25,00P 0835		5.000,00	5253	1.790,39	27,50P 5542	60,00	5550 29,27 2,00P	
5812		980,39		5842 533,34	5896	249,71	6090	1.502,03	6154 1.320,61	
6366		591,46		6398 481,30						
		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	7.538,50	3.700,23	0,00
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO 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 554,21	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	1.273,39	4.509,44	0,00
109.663-0	B	NEIVA CORREA PEREIRA	TNS-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-120,00
0001		1.463,46 120,00H 0003		73,17	1,00Q 0282	898,42	100,00P 0511	4.514,80	0585 365,87 25,00P	
5253		879,80 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	1.793,22	5.522,50	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
0001		878,09 180,00H 0003		31,47	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	5253 219,72 22,50P	
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		3.873,10 22,00	4.415,33	1.858,40	2.556,93	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	1.458,88	27,50P 5707 876,95	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		900,00 00 00		7.507,49 14,00		8.523,05 27,00	9.400,00	2.335,83	7.064,17	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 624,11 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	1.561,70	4.819,15	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 563,16	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	1.953,23	3.865,58	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		225,74 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	825,28	3.620,57	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 /2023		PAGINA - 0004	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/06/2023	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 11.52.00	
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	
5253	199,76 22,50P 5747	88,73	5896	979,66	6154	556,36	6309	188,72	
	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	2.013,23	2.517,13	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	767,41 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	1.637,30	5.212,50	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	605,89 27,50P 5812	842,50	5896	317,89	5938	520,40 6154	551,02		
6306	124,10 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	3.492,19	2.490,86	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	0282	558,07 100,00P 0511	2.963,54		
5253	245,17 22,50P 5550	17,56 2,00P 5812		1.086,79	5848	15,00 6154	558,07		
6306	38,56								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 00	3.986,20 14,00		3.986,20 22,00	4.544,27	1.961,15	2.583,12	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	0282	840,47 100,00P 0511	4.425,85		
5253	765,96 27,50P 5550	28,69 2,00P 5747		279,54	5754	303,80 5814	94,50		
5893	32,20 5935	422,82 6090		823,63	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	3.919,51	2.924,31	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	242,42 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	934,03	3.596,33	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	195,87 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 6202		149,63	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		3.767,13 22,00	4.295,13	2.523,98	1.771,15	0,00	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A		SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001	860,78 180,00H 0003	52,46	0282	534,57	100,00P 0511	2.905,12 5253	207,40 22,50P		
5542	36,00 5550	17,22 2,00P 5842		203,20	5848	10,00 5900	275,20		
6090	544,33 6154	534,57							
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JUNHO /2023		PAGINA - 0005		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/06/2023		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 11.52.00		
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
	860,78 00 00	3.818,36	14,00		3.818,36	22,00	4.352,93	1.827,92	2.525,01	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	236,22 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	824,72	3.674,22	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
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	869,77	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		6.380,85	27,00	7.279,91	1.807,36	5.472,55	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	239,53 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	1.570,94	2.944,78	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		0149	1.292,78		0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54
5253	537,10 27,50P 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		5.171,13	27,00	5.714,10	2.079,38	3.634,72	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-120,00
0001	860,78 120,00H 0003	36,72		0282	532,37	100,00P 0511		2.905,12	5253	203,86 22,50P
5550	17,22 2,00P 5812	581,70		5896	350,00		5938	134,98	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	2.580,65	1.754,34	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		0282	527,14	100,00P 0511	2.876,35
5253	495,42 27,50P 5542	36,00		5550	17,05	2,00P 5754		98,65	5927	105,80
5933	51,00	6154		6202	98,93		6365	819,16	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		5.019,57	27,00	5.547,57	2.766,95	2.780,62	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	229,03 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	1.241,05	3.221,49	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. - JUNHO /2023		PAGINA - 0006	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/06/2023	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 11.52.00	
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	853,47	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		1.827,18 5.379,39 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	220,90 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		817,43 3.603,89 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	129,91	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 00 00	3.878,35 14,00		3.335,38 15,00		3.878,35		1.001,44 2.876,91 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	0282	542,97	100,00P	0511	2.963,54	5253	220,90 22,50P
5473	6,40	5542	36,00	5550	17,56	2,00P	5754	48,55	5813 305,32
5814	192,83	5848	10,00	5896	259,76	5899	143,18	5901	97,75
5927	38,18	6090	242,25	6154	542,97	6305	92,13	6306	17,52
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		3.878,35 22,00		4.421,32		2.580,73 1.840,59 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	115,20	15,00P	5542	36,00
5550	17,05 2,00P 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		3.237,32 15,00		3.765,32		1.025,23 2.740,09 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	206,22 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		776,06 3.570,89 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	119,46	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		719,31 3.078,06 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	211,16 22,50P
5542	36,00	5550	17,39	2,00P	5813	30,73	5842	959,00	6154 536,91
6346	72,65	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		2.147,40 2.224,56 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	119,46	15,00P	5542	36,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JUNHO /2023				PAGINA - 0007			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 21/06/2023			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474				HORA - 11.52.00			
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	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	1.378,66	2.418,71	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	220,90	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	2.030,72	2.390,60	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	182,13	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	724,36	3.690,97	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	219,72	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	1.309,90	3.105,43	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	833,96	27,50P	5754	136,26	5812	426,60	5814	536,93	5896	41,19			
6090	3,00		6154	875,09	6308	28,26	6344	443,11	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	4.247,45	2.878,26	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	114,41	15,00P	5542	36,00		
5813	42,69		5848	15,00	5896	403,76	6090	239,00	6154	526,41			
6179	604,69		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	3.232,07	15,00	3.760,07	2.286,96	1.473,11	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	91,02	15,00P	5747	90,50		
5754	301,50		5759	212,50	5813	378,65	5848	10,00	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	2.489,65	1.307,72	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	119,46	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	00 00	3.797,37	14,00	3.265,74	15,00	3.797,37	868,31	2.929,06	0,00			
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A SIT-A0 HR-MES-120,00			
0001	878,09	120,00H	0003	47,21	0282	544,44	100,00P	0511	2.963,54	5253	223,26	22,50P	
5542	36,00		5550	17,56	2,00P	5694	8,00	5848	10,00	5927	46,57		

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JUNHO /2023		PAGINA - 0008			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/06/2023			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 11.52.00			
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-120,00			
5960	158,13	6068	191,99	6154	544,44	6280	659,65	6306	109,87		
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	2.468,31	1.964,97	0,00	
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-120,00			
0001	860,78	120,00H	0003	0282	532,37	100,00P	0511	2.905,12	5253	203,86	22,50P
5542	36,00		5550	5812	17,22	2,00P	5848	15,00	6090	3,00	
6154	532,37		6421		3,81						
	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	1.702,53	2.632,46	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	170,77	15,00P
5550	17,22	2,00P	5747	5813	145,50		5814	144,05	5848	10,00	
5899	297,90		5945	6090	177,17		6154	531,63	6202	165,29	
	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	2.727,63	1.601,37	0,00	
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-120,00			
0001	860,78	120,00H	0003	0150	1.265,79		0282	531,63	100,00P	0511	2.905,12
5253	507,41	27,50P	5550	5728	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	5.063,16	27,00	5.594,79	1.206,51	4.388,28	0,00	
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-120,00			
0001	878,09	120,00H	0003	0511	2.963,54		5253	129,91	15,00P	5747	143,00
5754	79,50		5814	5848	563,05		5901	320,90	6154	542,97	
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	2.098,33	1.780,02	0,00	
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-120,00			
0001	878,09	120,00H	0003	0511	2.963,54		5253	129,91	15,00P	5542	36,00
5550	17,56	2,00P	5848	6090	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	3.335,38	15,00	3.878,35	744,44	3.133,91	0,00	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-120,00			
0001	878,09	120,00H	0003	0511	2.963,54		5253	129,91	15,00P	5473	5,65
5542	36,00		5550	5813	17,56	2,00P	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	2.021,30	1.857,05	0,00	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	TNS-II		LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-120,00			
0001	1.406,37	120,00H	0003	0150	2.042,68		0282	857,92	100,00P	0511	4.338,60
0585	351,59	25,00P	5253	5550	1.361,99	27,50P	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	2.263,04	6.765,59	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			

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JUNHO /2023		PAGINA - 0009		
		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/06/2023		
						GRUPO - 474		HORA - 11.52.00		
C.01 S.57 P.C1 L.31										
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS										
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	203,86 22,50P
5550		17,22 2,00P 5728	134,81	5747	59,21		5754	135,86	5812	630,00
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	2.118,12	2.216,87	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	125,00 15,00P	5542	36,00
5550		17,39 2,00P 5812	161,29	5813	204,97		5848	10,00	5896	318,29
5927		246,96 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	2.200,66	1.639,64	0,00
206.983-0	D	RAQUEL DUARTE LIMA		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	812,04 27,50P
5707		802,13								
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		100,30 00 00	6.973,03 14,00		6.170,90 27,00		6.973,03	1.614,17	5.358,86	0,00
227.057-9	C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS		SECRETARIO GERAL			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0071		900,00 0843	1.800,00	0844	7.200,00		5253	1.596,38 27,50P	5707	876,95
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.800,00 00 00	7.507,49 14,00		9.023,05 27,00		9.900,00	2.473,33	7.426,67	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	181,87 15,00P	5707	415,27
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		93,27 00 00	4.209,79 14,00		3.681,79 15,00		4.209,79	597,14	3.612,65	0,00
244.382-1	D	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES		PRESIDENTE			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0071		400,00 0843	1.800,00	0844	9.900,00		5253	2.201,38 27,50P	5707	876,95
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.800,00 00 00	7.507,49 14,00		11.223,05 27,00		12.100,00	3.078,33	9.021,67	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	356,74 22,50P	5707	558,07
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		100,30 00 01	5.229,77 14,00		4.482,11 22,00		5.229,77	914,81	4.314,96	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	181,87 15,00P	5707	415,27
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		93,27 00 00	4.209,79 14,00		3.681,79 15,00		4.209,79	597,14	3.612,65	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	181,87 15,00P	5707	415,27
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		93,27 00 00	4.209,79 14,00		3.681,79 15,00		4.209,79	597,14	3.612,65	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	399,76 27,50P	5707	558,07
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		100,30 00 00	5.229,77 14,00		4.671,70 27,00		5.229,77	957,83	4.271,94	0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JUNHO /2023		PAGINA - 0010		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/06/2023		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 11.52.00		
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	399,76	27,50P	5707 558,07
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		100,30 00 00	5.229,77	14,00	4.671,70	27,00	5.229,77	957,83	4.271,94	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	729,76 27,50P
5707		558,07								
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		100,30 00 00	5.229,77	14,00	5.871,70	27,00	6.429,77	1.287,83	5.141,94	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	181,87	15,00P	5707 415,27
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		93,27 00 00	4.209,79	14,00	3.681,79	15,00	4.209,79	597,14	3.612,65	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	1.244,60	27,50P	5707	876,95	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.800,00 00 02	7.507,49	14,00	7.743,87	27,00	9.000,00	2.121,55	6.878,45	0,00
263.543-7	A	ANDREIA REBOU AS 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	5707	214,07		
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		86,94 00 00	2.591,80	12,00	2.063,80	0,00	2.591,80	214,07	2.377,73	0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023
FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO - 474

PAGINA - 0011
DATA - 21/06/2023
HORA - 11.52.00

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

0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0511 2.963,54 5253 130,59 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

1.300,06

2.583,54

0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0012

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/06/2023

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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-120,00

0001	878,09	120,00H	0003	41,97	0282	543,70	100,00P	0511	2.963,54	5253	222,08	22,50P
5550	17,56	2,00P	5754	510,78	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	3.883,60	22,00	4.427,30	1.869,12		2.558,18	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	00.003	*
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.006	*
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.008	*
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 REBOU AS DA SILVA	263.543-7 A	00.010	*
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	00.001	*
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.008	*
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.009	*
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	00.009	*
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.003	*
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.007	*
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	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	00.008	*
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	*
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9 C	00.009	*
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.005	*
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.011	*
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	00.010	*
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	00.010	*
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	00.009	*
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.008	*
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6 A	00.001	*
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.010	*
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 D	00.009	*
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.009	*
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.008	*
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 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	00.009
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.003
NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0 A	00.001
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.008
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.008
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.009
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	00.009
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.010
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	00.009



```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB16111
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     11:54:12
* PRINT DATE:     21 JUN 2023
* 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:          JOB16111
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     11:54:21
* PRINT DATE:     21 JUN 2023
* 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 - 21/06/2023

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 11.52.00

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
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.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	
	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 -	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 - 21/06/2023
HORA - 11.52.00

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	46.907,10	48	14,13
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.951,13	48	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.900,00	4	0,87
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.915,95	5	2,08
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	3.308,47	2	1,00
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,88
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	22.049,64	35	6,64
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	147.063,07	46	44,31
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,76
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,01
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,08
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,19
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,13

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	27.988,88	61	24,97
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	706,32	36	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,14
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.417,36	14	7,51
5728	SUHAB - Nova Cidade	540,56	4	0,48
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,97
5754	BANCO PANAMERICANO	2.883,62	11	2,57
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,19
5812	BRADESCO EMPREST	7.776,55	12	6,94
5813	B DAYCOVAL	2.087,57	8	1,86
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24	8	2,31
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.051,26	6	2,72
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.920,26	8	2,60
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,52
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25
5901	B I B EMP02	526,65	3	0,47
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	437,51	4	0,39
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,38
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	655,38	2	0,58
5945	DAYCOVAL EMP03	177,17	1	0,16
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,23
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.108,63	12	3,66
6154	AMAZONPREV FFIN	29.383,57	48	26,21
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69	1	0,54
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,37
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,59
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,24
6306	BMG CARTAO 10	469,62	6	0,42
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,17
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,40
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,06
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,73
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,53
6398	AVANCARD FINANC.	6.973,36	15	6,22
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6421	BCO BRADESCO	3,81	1	0,00
6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3	0,44

G A N H O 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	331.874,74		
	D E S C O N T O S	112.109,88		
	L I Q U I D O	219.764,86		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	219.764,86		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	54.168,62		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	0,5000		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	1,0000		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
*	INSS			
	BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07		
	BASE INSS SEGURADOS.....	77.353,03		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.417,36		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	860,23		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE.....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	=====			
	GPS.....	26.482,20		

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 MAIOR		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	58.767,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	29.383,57	
	(+) DESCONTO	29.383,57	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	58.767,14	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	29.383,57	
	DESCONTO.....(14,00%)	29.383,57	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	16.866,73	
	1/3 DE FERIAS.....	5.622,09	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.219,42	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.192,45	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
	SIT TOTAL	SIT TOTAL	SIT TOTAL
A0 -	62		

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 - 21/06/2023

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 11.52.00

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	130,59		1	10,04
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,35
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	46,78
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	41,82

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		1.300,06			
L I Q U I D O		2.583,54			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.583,54			
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.....		0,5000			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		1,0000			
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 - 21/06/2023

001-052-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - PARINTINS

GRUPO-474

HORA - 11.52.00

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
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	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	222,08	1
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1
5813	B DAYCOVAL	575,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1

T O T A I S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	-	1	

G A N H O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	-	1	

D E S C O N T O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	-	1	

L I Q U I D O			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	-	1	

L I Q U I D O			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	-	1	

L I Q U I D O			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	-	1	

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/06/2023

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 11.52.00

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	48.663,28	50	13,72
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	17.300,00	16	4,88
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.915,95	5	1,95
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	3.308,47	2	0,93
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	22.593,34	36	6,37
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	152.990,15	48	43,15
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	12,24
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,05
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,48
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		354.585,64		
D E S C O N T O S		115.279,06		
L I Q U I D O		239.306,58		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		239.306,58		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		55.924,80		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,5000		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		1,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		86.023,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		77.353,03		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.204,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.417,36		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		860,23		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		26.482,20		

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	28.341,55	63	24,59
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,85
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	741,44	38	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	8.417,36	14	7,30
5728	SUHAB - Nova Cidade	540,56	4	0,47
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,94
5754	BANCO PANAMERICANO	3.394,40	12	2,94
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	8.384,76	13	7,27
5813	B DAYCOVAL	2.662,57	9	2,31
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24	8	2,25
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.051,26	6	2,65
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.920,26	8	2,53
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	526,65	3	0,46
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	437,51	4	0,38
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	655,38	2	0,57
5945	DAYCOVAL EMP03	177,17	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,23
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.108,63	12	3,56
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	26,43
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69	1	0,52
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,57
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	469,62	6	0,41
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,38
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,06
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,71
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,51
6398	AVANCARD FINANC.	6.973,36	15	6,05
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6421	BCO BRADESCO	3,81	1	0,00
6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3	0,43

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.....	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	30.470,97	
	(+) DESCONTO	30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	30.470,97	
	DESCONTO.....(14,00%)	30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	17.513,99	
	1/3 DE FERIAS.....	5.837,83	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.352,46	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.276,59	
	FGTS	0,00	
---	F U N C I O N A R I O S		
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76		

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

COD	DESCRICA0	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	48.663,28	50	13,72
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	17.300,00	16	4,88
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.915,95	5	1,95
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	3.308,47	2	0,93
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	22.593,34	36	6,37
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	152.990,15	48	43,15
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	12,24
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,05
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,48

T O T A I S		
G A N H O S		354.585,64
D E S C O N T O S		115.279,06
L I Q U I D O		239.306,58
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		239.306,58
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00
SALARIOS/VENCTO		55.924,80
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00
PERCENTUAL FAP.....		0,5000
PERCENTUAL RAT.....		2,0
RAT AJUSTADO		1,0000
BASE FGTS		0,00
FGTS A RECOLHER.....		0,00

* INSS		
BASE INSS EMPRESA.....		86.023,07
BASE INSS SEGURADOS.....		77.353,03
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00
(+) INSS PATRONAL.....		17.204,61
(+) INSS SEGURADOS.....		8.417,36
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		860,23
(+) TERCEIROS.....		0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00
GPS.....		26.482,20

COD	DESCRICA0	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.341,55	63	24,59
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,85
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	741,44	38	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	8.417,36	14	7,30
5728	SUHAB - Nova Cidade	540,56	4	0,47
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,94
5754	BANCO PANAMERICANO	3.394,40	12	2,94
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	8.384,76	13	7,27
5813	B DAYCOVAL	2.662,57	9	2,31
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24	8	2,25
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.051,26	6	2,65
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.920,26	8	2,53
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	526,65	3	0,46
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	437,51	4	0,38
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	655,38	2	0,57
5945	DAYCOVAL EMP03	177,17	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,23
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.108,63	12	3,56
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	26,43
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69	1	0,52
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,57
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	469,62	6	0,41
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,38
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,06
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,71
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,51
6398	AVANCAORD FINANC.	6.973,36	15	6,05
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6421	BCO BRADESCO	3,81	1	0,00
6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3	0,43

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	DESCRICA O	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.....	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	30.470,97	
	(+) DESCONTO	30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	30.470,97	
	DESCONTO.....(14,00%)	30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	17.513,99	
	1/3 DE FERIAS.....	5.837,83	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.352,46	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.276,59	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76		

COD	DESCRICA O	V A L O R	QUANT. PERC.
-----	------------	-----------	--------------

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

GRUPO-474

DESCONTOS

HORA - 11.52.00

COD	DESCRICAÇÃO	GANHOS VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	48.663,28	50	13,72
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	17.300,00	16	4,88
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.915,95	5	1,95
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	3.308,47	2	0,93
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	22.593,34	36	6,37
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	152.990,15	48	43,15
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	12,24
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,05
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,48

T O T A I S	
GANHOS	354.585,64
DESCONTOS	115.279,06
LIQUIDO	239.306,58
LIQUIDO CONTA CORRENTE	239.306,58
LIQUIDO CONTA SALARIO	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE	0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO	0,00
SALARIOS/VENC TO	55.924,80
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	77.353,03
BASE INSS CONSELHO TUTELAR	0,00
(+) INSS PATRONAL	17.204,61
(+) INSS SEGURADOS	8.417,36
(+) ACIDENTE DO TRABALHO	860,23
(+) TERCEIROS	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE	0,00
(-) SALARIO FAMILIA	0,00
GPS	26.482,20

COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.341,55	63	24,59
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,85
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	741,44	38	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	8.417,36	14	7,30
5728	SUHAB - Nova Cidade	540,56	4	0,47
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,94
5754	BANCO PANAMERICANO	3.394,40	12	2,94
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	8.384,76	13	7,27
5813	B DAYCOVAL	2.662,57	9	2,31
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24	8	2,25
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.051,26	6	2,65
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	25	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.920,26	8	2,53
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	0,14
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	526,65	3	0,46
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5927	PANAMERICANO EMP02	437,51	4	0,38
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	655,38	2	0,57
5945	DAYCOVAL EMP03	177,17	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,23
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.108,63	12	3,56
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	26,43
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69	1	0,52
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,57
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,23
6306	BMG CARTAO 10	469,62	6	0,41
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,16
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,38
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,06
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,71
6366	DAYCOVAL EMP	591,46	1	0,51
6398	AVANCARD FINANC.	6.973,36	15	6,05
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6421	BCO BRADESCO	3,81	1	0,00
6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3	0,43

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.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	30.470,97	
	(+) DESCONTO	30.470,97	
	(-) DEVOUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	30.470,97	
	DESCONTO.....(14,00%)	30.470,97	
	(-) DEVOUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	17.513,99	
	1/3 DE FERIAS.....	5.837,83	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.352,46	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.276,59	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S -----			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76		

COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
-----	-------------	-----------	--------------

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB16111
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     11:54:21
* PRINT DATE:     21 JUN 2023
* 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:          JOB16111
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     11:55:18
* PRINT DATE:     21 JUN 2023
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

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

248.090-5 B
257.117-0 A
248.999-6 A
232.144-0 A

ORG/NV2

074.001
074.001
074.001
074.001

C.P.F.

009.269.722-43
014.711.762-31
745.230.402-06
035.228.902-30

IDENTIDADE

23712619
19863640
2037-
1397

- A
- A- SSP A
A-30AB
- A-3CRA

CONTA

408.068-8
791.245-5
34.714-0
55.861-3

LIQUIDO

4.314,96
5.141,94
1.200,00
1.200,00

QUANT.

4 ..
4 ..

TOTAL LIQUIDOS

11.856,90
11.856,90

* TOTAL DA PAGINA
** TOTAL DA AGENCIA ...

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES

244.382-1 D 074.001 441.393.062-20 29

- R

40.756-9

9.021,67

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

9.021,67

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

9.021,67

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0004

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 11.52.00

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

1.771,15

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.771,15

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.771,15

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0005

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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 7.064,17

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.264,17

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.264,17

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 11.52.00

002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

227.057-9 C 074.001 345.323.582-72 09186000 - A

91.978-0

7.426,67

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

7.426,67

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

7.426,67

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0007

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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. - JUNHO /2023

PAGINA - 0008

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 11.52.00

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

3.612,65

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.612,65

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.612,65

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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. - JUNHO /2023

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 11.52.00

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 2.558,18

QUANT. TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA 1 .. 2.558,18
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 2.558,18

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREIA REBOU AS DA SILVA
FLORIANO CLEMENTINO 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 2.377,73
158.017-5 A 074.001 028.049.212-04 01605372 - A-1SESEG 053-1 2.583,54
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 .. 7.361,27
** TOTAL DA AGENCIA ... 4 .. 7.361,27

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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 3.700,23
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8 3.570,89
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.001	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7 1.964,97
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	9999999999	-	1.939-9 4.819,15
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4 3.221,49
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9 2.740,09
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.001	314.035.492-49	16133552	- A-1SESEG	1.620-9 1.857,05
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	9999999999	-	6.424-6 2.556,93
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6 3.620,57
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3 2.224,56
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0 5.212,50
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	9999999999	-	440-5 3.865,58
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9 2.929,06
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1 4.509,44
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9 2.490,86
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.001	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6 3.133,91
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3 3.690,97
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0 1.473,11
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3 3.674,22
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5 2.418,71
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5 5.379,39
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	7117469	- A-1SESEG	1.428-1 2.876,91
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.001	321.263.602-53	07821050	- A-1SESEG	1.893-7 2.632,46
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5 1.754,34
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1 2.924,31
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4 2.216,87
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.001	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8 1.780,02
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5 2.780,62
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8 3.596,33
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	04182405	- A-1SESEG	1.458-3 1.840,59
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1 2.517,13
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0 3.105,43
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6 2.944,78
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7 3.634,72
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6 1.639,64
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.001	022.075.672-49	9999999999	-	484-7 5.522,50
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.001	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5 6.765,59
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.001	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5 4.388,28
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1 3.078,06
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	06450318	- A-1SESEG	1.206-8 2.583,12
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7 3.612,65
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	3086208	- A-1SESEG	540-1 2.525,01
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9 1.307,72
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9 5.472,55
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6 2.390,60

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 45 ..

142.943,91

** TOTAL DA AGENCIA ... 45 ..

142.943,91

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0013

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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

3.603,89

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B

074.001

746.116.312-49

16456440

- A

7.130-7

3.612,65

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

7.216,54

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

7.216,54

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0014

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 11.52.00

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 6.878,45

QUANT. TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA 1 .. 6.878,45
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 6.878,45

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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

4.271,94

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

4.271,94

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

4.271,94

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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

4.271,94

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.471,94

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.471,94

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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

2.878,26

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

2.878,26

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

2.878,26

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0018

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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	3.612,65
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 ..	6.012,65
** TOTAL DA AGENCIA ... 3 ..	6.012,65

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0019

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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 5.358,86

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 5.358,86
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 5.358,86

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0020

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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

* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

TOTAL LIQUIDOS

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0021

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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

1.601,37

QUANT. TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.601,37
** TOTAL DA AGENCIA	1 ..	1.601,37
*** TOTAL DO BANCO	76 ..	239.306,58
***** TOTAL DO ORGAO	76 ..	239.306,58
***** TOTAL GERAL	76 ..	239.306,58

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB16111
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     11:55:19
* PRINT DATE:     21 JUN 2023
* 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:          JOB16111
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     11:54:49
* PRINT DATE:     21 JUN 2023
* 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 - 21/06/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

HORA - 11.52.00

						----- 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	0,00		100,00 P	543,70	
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	001.003.000.000	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 DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00 P	552,92	
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	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	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	532,37	
157.970-3	A MARCIENE 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	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	527,14	
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00 P	556,36	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	542,97	
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00 P	556,36	
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	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00 P	898,42	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00 P	857,92	
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	531,63	
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	558,07	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	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 ..				22	2.200,00 P	36	3.600,00 P	22.593,34

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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 - 21/06/2023

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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	001.003.000.000	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 MORAES DO	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
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	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	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 ..			21	2.100,00	P 21	2.100,00	P	0,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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		22,50 P	222,08
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.790,39
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	206,22
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	223,26
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	624,11
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	229,03
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	115,20
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	129,91
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	181,87
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,72
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	225,74
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	211,16
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	767,41
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	356,74
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	563,16
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	119,46
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	554,21
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	833,96
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	605,89
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	129,91
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	182,13
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	195,87
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	114,41
227.057-9	C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.596,38
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,22
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,59
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	119,46
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	729,76
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.458,88
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	853,47
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	129,91
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	399,76
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	399,76
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	203,86
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.244,60
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	203,86
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	220,90
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	765,96
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	2.201,38
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	203,86
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	129,91
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	495,42
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	242,42

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		VALOR
							BASE		
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	220,90
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	199,76
157.993-2	A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,72
157.968-1	A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	239,53
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	537,10
158.030-2	A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	125,00
109.663-0	B	NEIVA CORREA PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	879,80
158.020-5	A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.361,99
158.005-1	A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	507,41
230.947-5	B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	181,87
157.986-0	A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	119,46
157.950-9	A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	245,17
206.983-0	D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	812,04
259.862-0	A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	181,87
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	207,40
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	170,77
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	91,02
157.967-3	A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	869,77
157.991-6	A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	220,90
249.695-0	B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	181,87
*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..									28.341,55
						63	1.397,50	P	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	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 - 21/06/2023

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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 MORAES DO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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	A0	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 - 21/06/2023

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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 MORAES DO	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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		17,56	
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	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P		28,13	
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	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	A0	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 ..			42	84,00	P	42	84,00	P	741,44	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

CODIGO - 5684 - HSBC

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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 MORAES DO	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. - JUNHO /2023

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

MATRICULA FUNCIONARIO
158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA

LOTACAO
001.003.000.000

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 - 21/06/2023

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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 REBOU AS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	214,07
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,27
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
227.057-9	C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	876,95
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	876,95
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	876,95
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	876,95
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,27
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	802,13
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,27
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,27
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							8.417,36

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

CODIGO - 5728 - SUHAB - Nova Cidade

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
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
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,25
*** TOTAL DO CODIGO 5728 ..							540,56

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

CODIGO - 5747 - BANCO BMC S/A - EMP.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
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	001.003.000.000	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 - 21/06/2023

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

						----- 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	510,78
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	001.003.000.000	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
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..							3.394,40

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

CODIGO - 5759 - SUHAB - Galiléia

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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	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 - 21/06/2023

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	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
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,32
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	204,97
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 ..							2.662,57

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOSFOLHA - MENSAL
GRUPO - 474DATA - 21/06/2023
HORA - 11.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,21
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,93
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	001.003.000.000	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 ..						2.590,24

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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	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
157.968-1	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	A0	0,00		0,00	203,20
*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..							3.051,26

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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	001.003.000.000	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 MORAES DO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	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
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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	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	A0	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 ..							340,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0021

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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 - 21/06/2023

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	350,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	259,76
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	979,66
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
		*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..					2.920,26

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0023

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

MATRICULA FUNCIONARIO
158.013-2 A ANTONIO BARROS

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
160,00
160,00

*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90	
*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..								581,58

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0025

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

CODIGO - 5900 - CAIXA EMP02

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
275,20
275,20

*** TOTAL DO CODIGO 5900 ..

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	001.003.000.000	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 ..							526,65

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0027

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO 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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
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
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..							437,51

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0029

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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	51,00
*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..							51,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0030

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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. - JUNHO /2023

PAGINA - 0031

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0032

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	520,40
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,98
*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..							655,38

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0033

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

CODIGO - 5945 - DAYCOVAL EMP03

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	177,17
	*** TOTAL DO CODIGO 5945 ..					0,00	177,17

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0034

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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	001.003.000.000	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. - JUNHO /2023

PAGINA - 0035

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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	116,12
	*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..					0,00	116,12

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0036

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

CODIGO - 6068 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	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 - 21/06/2023

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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	1.502,03
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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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	823,63
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	242,25
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	A0	0,00		0,00	544,33
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	739,39
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							4.108,63

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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 MORAES DO	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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
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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	898,42
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	857,92
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
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	A0	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 ..							30.470,97

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0040

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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

604,69

*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..

604,69

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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. - JUNHO /2023

PAGINA - 0042

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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. - JUNHO /2023

PAGINA - 0043

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

CODIGO - 6251 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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. - JUNHO /2023

PAGINA - 0044

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

CODIGO - 6280 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	659,65
	*** TOTAL DO CODIGO 6280 ..					0,00	659,65

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0045

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

CODIGO - 6283 - BIB EMP

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0046

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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	92,13
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29
*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..							269,42

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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	001.003.000.000	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	38,56
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..							469,62

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0048

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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
*** TOTAL DO CODIGO 6308 ..							28,26

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0049

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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	188,72
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..					0,00	188,72

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0050

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

CODIGO - 6344 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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	443,11
*** TOTAL DO CODIGO 6344 ..							443,11

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0051

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

CODIGO - 6346 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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	72,65
	*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..					0,00	72,65

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0052

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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	819,16
	*** TOTAL DO CODIGO 6365 ..					0,00	819,16

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0053

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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	591,46
*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..							591,46

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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	481,30
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	329,65
158.013-2	A ANTONIO BARROS	001.003.000.000	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	001.003.000.000	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
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	616,55
*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..							6.973,36

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0055

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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. - JUNHO /2023

PAGINA - 0056

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

CODIGO - 6421 - BCO BRADESCO

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	3,81
	*** TOTAL DO CODIGO 6421 ..					0,00	3,81

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

CODIGO - 6506 - CREDICESTA SAQUE

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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	001.003.000.000	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**END**
*
* JOBID:          JOB16111
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     11:54:50
* PRINT DATE:     21 JUN 2023
* 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:          JOB16111
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     11:54:00
* PRINT DATE:     21 JUN 2023
* 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 - 21/06/2023

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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	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	001.003.000.000	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 - 21/06/2023

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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	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 REBOU AS 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	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
							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 - 21/06/2023

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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	0511	4.425,85 V 0099	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	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	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	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	00	00	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	
							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 MORAES DO	001.003.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	878,09 V 0099	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	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	0099	1.434,64	
							0003	31,47 V 0099		31,47	
							0511	4.425,85 V 0099	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	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	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 - 21/06/2023

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	001.003.000.000	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
227.057-9 C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	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
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
							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 - 21/06/2023

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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	00	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	001.003.000.000	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
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
							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 - 21/06/2023

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

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 D	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	001.003.000.000	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 - 21/06/2023

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	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
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
							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	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	1,00	Q	0099 S	73,17

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/19	0282	100,00 P 0099	0099	898,42
							0511	4.514,80 V 0099	0099	4.514,80
							0585	25,00 P 0099	0099	365,87
							1029	100,00 P 0099	0099	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/19	0001	1.406,37 V 0099	0099	1.406,37
							0003	31,47 V 0099	0099	31,47
							0282	100,00 P 0099	0099	857,92
							0511	4.338,60 V 0099	0099	4.338,60
							0585	25,00 P 0099	0099	351,59
							1029	100,00 P 0099	0099	0,00
							5550	2,00 P 0099	0099	28,13
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78 V 0099	0099	860,78
							0003	31,47 V 0099	0099	31,47
							0511	2.905,12 V 0099	0099	2.905,12
							5550	2,00 P 0099	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	0099	4.000,00
							0843	93,27 V 0099	0099	93,27
							0844	116,52 V 0099	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	0099	860,78
							0003	31,47 V 0099	0099	31,47
							0511	2.905,12 V 0099	0099	2.905,12
							5542	36,00 V 0099	0099	36,00
							5550	2,00 P 0099	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	0099	878,09
							0003	41,97 V 0099	0099	41,97
							0233	102,60 V 0099	0099	102,60
							0511	2.963,54 V 0099	0099	2.963,54
							5550	2,00 P 0099	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	0099	5.000,00
							0843	100,30 V 0099	0099	100,30
							0844	129,47 V 0099	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	0099	93,27
							0844	116,52 V 0099	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/20	0001	860,78 V 0099	0099	860,78
							0003	52,46 V 0099	0099	52,46

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/20	0282	100,00 P 0099	0099	534,57
							0511	2.905,12 V 0099	0099	2.905,12
							1029	100,00 P 0099	0099	0,00
							5542	36,00 V 0099	0099	36,00
							5550	2,00 P 0099	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	0099	31,47
							0511	2.905,12 V 0099	0099	2.905,12
							5550	2,00 P 0099	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	0099	31,47
							0511	2.905,12 V 0099	0099	2.905,12
							5550	2,00 P 0099	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	0099	36,72
							0282	100,00 P 0099	0099	893,32
							0412	5,74 V 0099	0099	5,74
							0511	4.514,80 V 0099	0099	4.514,80
							0585	25,00 P 0099	0099	365,87
							1029	100,00 P 0099	0099	0,00
							5550	2,00 P 0099	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	0099	36,72
							0282	100,00 P 0099	0099	542,97
							0511	2.963,54 V 0099	0099	2.963,54
							1029	100,00 P 0099	0099	0,00
							5550	2,00 P 0099	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
							0843	93,27 V 0099	0099	93,27
							0844	116,52 V 0099	0099	116,52



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB16111
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     11:54:01
* PRINT DATE:     21 JUN 2023
* 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:          JOB16111
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   8.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     11:54:30
* PRINT DATE:     21 JUN 2023
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.E4A L.53

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/06/2023

TOTAIS PARA FATURAMENTO
- FUNCIONARIOS PROCESSADOS
- LANCAMENTOS PROCESSADOS

GRUPO - 474

HORA - 11.52.00

078

042

GRUPO - 474

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2023

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.E4A L.53

TOTAIS PARA FATURAMENTO
- FUNCIONARIOS PROCESSADOS
- LANCAMENTOS PROCESSADOS

FOLHA - MENSAL
GRUPO - 474
078
042

DATA - 21/06/2023
HORA - 11.52.00


```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB16111
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   8.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     11:54:31
* PRINT DATE:     21 JUN 2023
* 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:          JOB16111
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   L
* OUTPUT GROUP:   24.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     11:53:59
* PRINT DATE:     21 JUN 2023
* PRINTER NAME:   R891.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 21/06/23
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 11:53:41
RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME
GRUPO - 474 FOLHA - 10
ORG DESCRICAO TOTAL

074 JUCEA 076
TOTAL 076

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB16111
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   L
* OUTPUT GROUP:   24.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     11:54:00
* PRINT DATE:     21 JUN 2023
* 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:          JOB16111
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     11:54:59
* PRINT DATE:     21 JUN 2023
* 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:          JOB16111
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
* PRINT TIME:     11:55:00
* PRINT DATE:     21 JUN 2023
* 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:          JOB16111
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     11:55:08
* PRINT DATE:     21 JUN 2023
* 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:          JOB16111                                     *
* JOB NAME:       CFPP4744                                    *
* USER ID:        P000377                                     *
* SYSOUT CLASS:   C                                          *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1                                     *
* TITLE:          *                                          *
* DESTINATION:    PRTD898                                     *
* NAME:           *                                          *
* ROOM:           *                                          *
* BUILDING:       *                                          *
* DEPARTMENT:     *                                          *
* ADDRESS:        *                                          *
* PRINT TIME:     11:55:09                                     *
* PRINT DATE:     21 JUN 2023                                 *
* 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:          JOB16111
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     11:53:59
* PRINT DATE:     21 JUN 2023
* 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/2023

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 - 21/06/2023

HORA - 11.52.53

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)				
					2.554,25	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		469,62		
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	469,62 6
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		1.364,13		
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	659,65 1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72 1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11 1
				6346	DAYCOVAL-EMP	72,65 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		269,42		
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42 2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82		
		104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82 1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			2.554,25		

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		753,06		
	237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	540,56 4
	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
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		3.882,91		
	623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	3.394,40 12
			5927	PANAMERICANO EMP02	437,51 4
			5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00 1
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		12.568,90		
	237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	8.384,76 13
			5896	BRADESCO EMP02	2.920,26 8
			5938	BRADESCO EMP02	655,38 2
			6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69 1
			6421	BCO BRADESCO	3,81 1
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		4.940,33		
	707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	2.662,57 9
			5897	DAYCOVAL EMP02	160,00 1
			5945	DAYCOVAL EMP03	177,17 1
			5966	DAYCOVAL-EMP	116,12 1
			6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85 3
			6365	DAYCOVAL-EMP	819,16 1
			6366	DAYCOVAL EMP	591,46 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.978,34		
	604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24 8
			5901	B I B EMP02	526,65 3
			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
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		3.326,46		
	104.001457.00900001457/7		5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.051,26 6
			5900	CAIXA EMP02	275,20 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05		340,00		
		237.003734.00017452	/1 5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00 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		4.108,63		
		237.000320.00007530	/2 6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.108,63 12
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		7.090,36		
		243.000001.04990551	/3 6398	AVANCARD FINANC.	6.973,36 15
		243.000001.04990535	/1 6400	B.MAXIMA EMP.	117,00 1
223 PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		497,66		
		243.000001.00108748	/9 6506	CREDICESTA SAQUE	497,66 3
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		741,44		
			5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	741,44 38
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			44.510,93		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	354.585,64	
*** TOTAL DE DESCONTOS	115.279,06	
*** TOTAL DO LIQUIDO	239.306,58	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	239.306,58	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	239.306,58	76
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)				
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		469,62		
			318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10
						469,62
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		1.364,13		
			707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP
						659,65
					6309	DAYCOVAL-CARTAO 10
						188,72
					6344	DAYCOVAL-EMP
						443,11
					6346	DAYCOVAL-EMP
						72,65
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		269,42		
			033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10
						269,42
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82		
			104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05
						422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			2.554,25		

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		753,06	
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade 540,56 4
		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
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		3.882,91	
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO 3.394,40 12
				5927	PANAMERICANO EMP02 437,51 4
				5933	PANAMERICANO-EMP05 51,00 1
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		12.568,90	
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST 8.384,76 13
				5896	BRADESCO EMP02 2.920,26 8
				5938	BRADESCO EMP02 655,38 2
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO 604,69 1
				6421	BCO BRADESCO 3,81 1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		4.940,33	
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL 2.662,57 9
				5897	DAYCOVAL EMP02 160,00 1
				5945	DAYCOVAL EMP03 177,17 1
				5966	DAYCOVAL-EMP 116,12 1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO 413,85 3
				6365	DAYCOVAL-EMP 819,16 1
				6366	DAYCOVAL EMP 591,46 1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.978,34	
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS 2.590,24 8
				5901	B I B EMP02 526,65 3
				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
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		3.326,46	
		104.001457.00900001457/7		5842	CAIXA EMPRÉSTIMO 3.051,26 6
				5900	CAIXA EMP02 275,20 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05			340,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00	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			4.108,63			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.108,63	12
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00			7.090,36			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	6.973,36	15
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223 PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13			497,66			
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99			741,44			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	741,44	38
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				44.510,93			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	354.585,64	
*** TOTAL DE DESCONTOS	115.279,06	
*** TOTAL DO LIQUIDO	239.306,58	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	239.306,58	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	239.306,58	76
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)				
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		469,62		
			318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10
						469,62
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		1.364,13		
			707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP
						659,65
					6309	DAYCOVAL-CARTAO 10
						188,72
					6344	DAYCOVAL-EMP
						443,11
					6346	DAYCOVAL-EMP
						72,65
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		269,42		
			033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10
						269,42
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82		
			104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05
						422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			2.554,25		

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		753,06		
	237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	540,56 4
	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
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		3.882,91		
	623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	3.394,40 12
			5927	PANAMERICANO EMP02	437,51 4
			5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00 1
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		12.568,90		
	237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	8.384,76 13
			5896	BRADESCO EMP02	2.920,26 8
			5938	BRADESCO EMP02	655,38 2
			6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69 1
			6421	BCO BRADESCO	3,81 1
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		4.940,33		
	707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	2.662,57 9
			5897	DAYCOVAL EMP02	160,00 1
			5945	DAYCOVAL EMP03	177,17 1
			5966	DAYCOVAL-EMP	116,12 1
			6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85 3
			6365	DAYCOVAL-EMP	819,16 1
			6366	DAYCOVAL EMP	591,46 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.978,34		
	604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24 8
			5901	B I B EMP02	526,65 3
			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
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		3.326,46		
	104.001457.00900001457/7		5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.051,26 6
			5900	CAIXA EMP02	275,20 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05		340,00		
		237.003734.00017452	/1 5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	340,00 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		4.108,63		
		237.000320.00007530	/2 6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.108,63 12
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		7.090,36		
		243.000001.04990551	/3 6398	AVANCARD FINANC.	6.973,36 15
		243.000001.04990535	/1 6400	B.MAXIMA EMP.	117,00 1
223 PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		497,66		
		243.000001.00108748	/9 6506	CREDICESTA SAQUE	497,66 3
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		741,44		
			5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	741,44 38
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			44.510,93		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS	354.585,64	
*** TOTAL DE DESCONTOS	115.279,06	
*** TOTAL DO LIQUIDO	239.306,58	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	239.306,58	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	239.306,58	76
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB16111
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
* PRINT TIME:     11:54:00
* PRINT DATE:     21 JUN 2023
* 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:          JOB13511
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:24:01
* PRINT DATE:     24 MAR 2023
* 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 - 24/03/2023
HORA - 08.23.00

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.....	0,5000			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	1,0000			
	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	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 - 24/03/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 08.23.00

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	40.237,99	41	12,84
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.678,64	41	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,77
0102	DEVOL DESC INDEVIDO	10.400,00	1	3,32
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.341,80	5	2,34
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	18.455,95	29	5,89
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	39,87
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	13,85
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,32
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,73
1204	VERBA IND.SEM PREV.	7.800,00	1	2,49

G A N H O 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	313.437,82		
	D E S C O N T O S	99.873,95		
	L I Q U I D O	213.563,87		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	213.563,87		
	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.....	0,5000		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	1,0000		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		

* INSS				
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
	BASE INSS EMPRESA.....	80.506,37		
	BASE INSS SEGURADOS.....	71.836,33		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	16.101,27		
	(+) INSS SEGURADOS.....	7.744,25		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	805,06		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		

D E S C O N T O S				
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	26.118,55	55	26,15
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	840,00	22	0,84
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	567,76	28	0,57
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSONADO	7.744,25	14	7,75
5728	SUHAB - Nova Cidade	557,92	4	0,56
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	3.051,08	11	3,05
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,21
5812	BRABESCO EMPREST	7.651,68	13	7,66
5813	B DAYCOVAL	1.836,64	9	1,84
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.682,98	6	1,69
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.051,26	6	3,06
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	240,00	17	0,24
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRABESCO EMP02	2.658,60	7	2,66
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,58
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,28
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	143,98	2	0,14
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,42
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRABESCO EMP02	520,40	1	0,52
5945	DAYCOVAL EMP03	468,82	4	0,47
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.	2.955,03	10	2,96
6154	AMAZONPREV FFIN	25.231,08	41	25,26
6179	BRABESCO-EMPRESTIMO	604,69	1	0,61
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	398,24	5	0,40
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,07
6398	AVANCARD FINANC.	6.614,71	12	6,62
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,12
6421	BCO BRABESCO	152,27	1	0,15
6506	CREDICESTA SAQUE	364,47	2	0,36

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 - 24/03/2023
HORA - 08.23.00

G A N H O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO	V A L O R	
	GPS.....	24.650,58	
	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.....	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
AI -	1	A0 -	51
P3 -	2	L1 -	1
		L2 -	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 - 24/03/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 08.23.00

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.....		0,5000			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		1,0000			
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 - 24/03/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 08.23.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70		1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54		1	66,94

T O T A I S					
G A N H O S		4.427,30			
D E S C O N T O S		1.373,94			
L I Q U I D O		3.053,36			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		3.053,36			
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.....		0,5000			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		1,0000			
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	237,68		1	17,30
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,28
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	41,85
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	39,57

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 24/03/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 08.23.00

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	41.994,17	43	12,49
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.762,58	43	0,52
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,00
0102	DEVOL DESC INDEVIDO	10.400,00	1	3,09
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.341,80	5	2,18
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	0,87
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	18.999,65	30	5,65
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	130.898,20	41	38,94
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,54
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,97
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,91
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,16
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,00
1204	VERBA IND.SEM PREV.	7.800,00	1	2,32

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	26.502,42	57	25,84
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	840,00	22	0,82
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	602,88	30	0,59
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	7.744,25	14	7,55
5728	SUHAB - Nova Cidade	557,92	4	0,54
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,92
5754	BANCO PANAMERICANO	3.051,08	11	2,97
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	8.259,89	14	8,05
5813	B DAYCOVAL	2.411,64	10	2,35
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.682,98	6	1,64
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.051,26	6	2,97
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	240,00	17	0,23
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	2.658,60	7	2,59
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,18
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,57
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,27
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	143,98	2	0,14
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,41
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	520,40	1	0,51
5945	DAYCOVAL EMP03	468,82	4	0,46
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.	2.955,03	10	2,88
6154	AMAZONPREV FFIN	26.318,48	43	25,66
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69	1	0,59
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,40
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
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	0,26
6306	BMG CARTAO 10	398,24	5	0,39
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,18
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,07
6398	AVANCARD FINANC.	6.614,71	12	6,45
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,11
6421	BCO BRADESCO	152,27	1	0,15
6506	CREDICESTA SAQUE	364,47	2	0,36

T O T A I S		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	336.148,72		
	D E S C O N T O S	102.563,55		
	L I Q U I D O	233.585,17		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	233.585,17		
	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.....	0,5000		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	1,0000		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
	* INSS			
	BASE INSS EMPRESA.....	80.506,37		
	BASE INSS SEGURADOS.....	71.836,33		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	16.101,27		
	(+) INSS SEGURADOS.....	7.744,25		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	805,06		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE.....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHODATA - 24/03/2023
HORA - 08.23.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	GPS.....			24.650,58	
	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	
	(-) 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 -	65	AI -	1	L1 -	1
P3 -	2			L2 -	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	5.090,92	
	L I Q U I D O	8.006,35	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	8.006,35	
	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.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	

	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 -	2	L1 -	1

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	135,25	1
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	120,80	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5896	BRADESCO EMP02	346,00	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5927	PANAMERICANO EMP02	46,57	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
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 - 24/03/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 08.23.00

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

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	676,60	3	13,29
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2	1,41
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3	1,02
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,16
5728	SUHAB - Nova Cidade	135,25	1	2,66
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1	10,23
5813	B DAYCOVAL	120,80	1	2,37
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3	0,79
5896	BRADESCO EMP02	346,00	1	6,80
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1	1,87
5927	PANAMERICANO EMP02	46,57	1	0,91
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1	3,93
5960	BIB-EMP04	158,13	1	3,11
6068	BIB EMPRESTIMOS	191,99	1	3,77
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1	0,06
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3	31,59
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1	2,16
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	4,79
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1	6,48
6506	CREDICESTA SAQUE	133,19	1	2,62

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	13.097,27	
	D E S C O N T O S	5.090,92	
	L I Q U I D O	8.006,35	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	8.006,35	
	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.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	
	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		F U N C I O N A R I O S	
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	2	L1 -	1

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 24/03/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 08.23.00

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
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.....			
		0,5000	
PERCENTUAL RAT.....			
		2,0	
RAT AJUSTADO			
		1,0000	
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 -	4	L1 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 24/03/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 08.23.00

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
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.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	

	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 -	4	L1 -	1

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	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

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 08.23.00

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	13,35
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,48
0102	DEVOL DESC INDEVIDO	10.400,00	1	2,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.341,80	5	1,96
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	22.364,43	35	5,96
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	41,96
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,67
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,67
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,57
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	1,94
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	8,96
1204	VERBA IND.SEM PREV.	7.800,00	1	2,08
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	375.182,71		
	D E S C O N T O S	116.190,58		
	L I Q U I D O	258.992,13		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	258.992,13		
	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.....	0,5000		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	1,0000		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS				
	BASE INSS EMPRESA.....	80.506,37		
	BASE INSS SEGURADOS.....	71.836,33		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	16.101,27		
	(+) INSS SEGURADOS.....	7.744,25		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	805,06		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	=====			

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.326,80	65	25,24
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,85
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	7.744,25	14	6,67
5728	SUHAB - Nova Cidade	693,17	5	0,60
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,94
5754	BANCO PANAMERICANO	3.130,58	12	2,69
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	8.780,47	15	7,56
5813	B DAYCOVAL	2.997,44	12	2,58
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24	8	2,23
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.051,26	6	2,63
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	335,00	24	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	3.004,60	8	2,59
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,38
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	526,65	3	0,45
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	190,55	3	0,16
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,36
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	520,40	1	0,45
5945	DAYCOVAL EMP03	668,82	5	0,58
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,23
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.961,03	12	2,55
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	26,95
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69	1	0,52
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,25
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	508,11	6	0,44
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,06
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6398	AVANCARD FINANC.	7.573,36	15	6,52
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6421	BCO BRADESCO	152,27	1	0,13

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.

	GPS.....	24.650,58		
	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		
	(-) 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 -	71	AI -	1	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
P3 -	2			L1 -	3	L2 -	1

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
-----	-----------	-----------	--------	-------

6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3	0,43
------	------------------	--------	---	------

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 08.23.00

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	13,35
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,48
0102	DEVOL DESC INDEVIDO	10.400,00	1	2,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.341,80	5	1,96
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	22.364,43	35	5,96
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	41,96
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,67
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,67
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,57
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	1,94
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	8,96
1204	VERBA IND.SEM PREV.	7.800,00	1	2,08
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	375.182,71		
	D E S C O N T O S	116.190,58		
	L I Q U I D O	258.992,13		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	258.992,13		
	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.....	80.506,37		
	BASE INSS SEGURADOS.....	71.836,33		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	16.101,27		
	(+) INSS SEGURADOS.....	7.744,25		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	805,06		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	=====			

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.326,80	65	25,24
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,85
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	7.744,25	14	6,67
5728	SUHAB - Nova Cidade	693,17	5	0,60
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,94
5754	BANCO PANAMERICANO	3.130,58	12	2,69
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	8.780,47	15	7,56
5813	B DAYCOVAL	2.997,44	12	2,58
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24	8	2,23
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.051,26	6	2,63
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	335,00	24	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	3.004,60	8	2,59
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,38
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	526,65	3	0,45
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	190,55	3	0,16
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,36
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	520,40	1	0,45
5945	DAYCOVAL EMP03	668,82	5	0,58
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,23
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.961,03	12	2,55
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	26,95
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69	1	0,52
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,25
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	508,11	6	0,44
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,06
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6398	AVANCARD FINANC.	7.573,36	15	6,52
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6421	BCO BRADESCO	152,27	1	0,13

GRUPO-474

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2023

PAGINA - 0002

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 24/03/2023

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 08.23.00

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	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.

	GPS.....	24.650,58		
	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.....	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
AI -	1	A0 -	71	L1 -	3	L2 -	1
P3 -	2						

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
-----	-----------	-----------	--------	-------

6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3	0,43
------	------------------	--------	---	------

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB13511
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:24:02
* PRINT DATE:     24 MAR 2023
* 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:          JOB09295
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:30:46
* PRINT DATE:     24 MAR 2023
* 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 -	24/03/23
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA -	08:28:25
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 31/03/2023	BENEFICIARIO - 31/03/2023		
	+----- SERVIDOR -----+	+----- PENSÃO -----+	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	078	258.992,13	

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 24/03/23
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 08:28:25
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 31/03/2023 BENEFICIARIO - 31/03/2023
+-----+-----+
BANCO QTDE VALOR QTDE VALOR

237 BRADESCO 078 258.992,13

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB09295
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:30:48
* PRINT DATE:     24 MAR 2023
* 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:          JOB09295
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:29:40
* PRINT DATE:     24 MAR 2023
* 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 - 08.27.00

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	L2	14/03/0023	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	L1	13/03/0023	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	P3	15/03/0023	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 - 08.27.00

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	AI	01/03/0023	
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	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	P3	17/03/0023	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	A0	22/03/0023	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 - 08.27.00

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	L1	14/03/0023	860,78

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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	L1	13/03/0023	1.406,37



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB09295
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:29:41
* PRINT DATE:     24 MAR 2023
* 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:          JOB09295
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:29:10
* PRINT DATE:     24 MAR 2023
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MARCO /2023		PAGINA - 0001		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 24/03/2023		
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS						GRUPO - 474		HORA - 08.27.00		
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 /2023
FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO - 474

PAGINA - 0002
DATA - 24/03/2023
HORA - 08.27.00

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

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 /2023		PAGINA - 0003	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 24/03/2023	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 08.27.00	
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	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	896,45	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	7.548,52	3.690,21	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	172,82	5848	15,00	6154	542,23
6421		152,27							
		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	2.026,27	2.389,06	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	1.474,40 27,50P	5707	877,22
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		900,00 00 00	7.507,49 14,00		8.522,78 27,00	9.400,00	2.351,62	7.048,38	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. - MARCO /2023		PAGINA - 0004		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 24/03/2023		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 08.27.00		
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
5253	215,36 22,50P 5747	88,73	5896	977,76	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	2.026,14	2.504,22	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 5812	842,50	5896	317,89	5938	520,40	6154	551,02		
6306	124,10	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	3.507,79	2.475,26	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	0282	558,07	100,00P 0511	2.963,54		
5253	260,77 22,50P 5550	17,56	2,00P 5812	1.092,67	5848	15,00	6154	558,07		
6306	77,05									
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 00	3.986,20	14,00	3.986,20	22,00	4.544,27	2.021,12	2.523,15	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	279,54	5754	303,80	5814	94,50		
5893	32,20	5935	422,82	6090	822,78	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	3.934,26	2.909,56	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	6202	149,63	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	2.539,70	1.755,43	0,00	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	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	5900	275,20	
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. - MARCO /2023		PAGINA - 0005		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 24/03/2023		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 08.27.00		
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
	860,78 00 00	3.818,36	14,00		3.818,36	22,00	4.352,93	1.302,19	3.050,74	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 5826		9,00	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		6.380,85	27,00	7.279,91	1.831,96	5.447,95	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	36,00
5754	98,65			5813	42,00		5927	105,80	5933	51,00
5945	94,84			5955	169,28		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	2.385,41	1.379,91	0,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-L2	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		0149	2.107,18		0234	65,68	0282	885,02 100,00P

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MARCO /2023				PAGINA - 0006			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 24/03/2023			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474				HORA - 08.27.00			
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											
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			
	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											
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	00 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											
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	305,32		5814	192,83
5848	10,00		5899	143,18	5901	97,75			5927	38,18		6090	242,25
6154	542,97		6305	92,13	6306	17,52			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	2.488,66		1.389,69	0,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	A.TEC-I											
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											
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											
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											
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	536,91
6346	72,65		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	2.163,00		2.208,96	0,00
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	A.TEC-I											
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. - MARCO /2023				PAGINA - 0007			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 24/03/2023			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474				HORA - 08.27.00			
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	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	536,93			
5896	41,19	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	4.263,05	2.862,66	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		
5813	42,69	5848	15,00	5896	403,76	6090	239,00	6154	526,41				
6179	604,69	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	2.302,80	1.457,27	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	135,06	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	00 00	3.797,37	14,00	3.265,74	15,00	3.797,37	883,91	2.913,46	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. - MARCO /2023		PAGINA - 0008	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 24/03/2023	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 08.27.00	
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
5550	17,22 2,00P 5747	145,50	5813	328,71	5814	144,05	5848	10,00	
5899	297,90 5945	177,17	6090	739,55	6154	531,63	6202	165,29	
	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	2.743,39	1.585,61	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	5728	134,81	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		5.070,16 27,00	5.602,53	2.478,13	3.124,40	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	152,61 5754	246,96	5812	161,29	5813	120,50	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	2.355,05	1.485,25	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	415,28 27,50P	5707	558,34	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	100,30 00 00	5.229,77 14,00		4.671,43 27,00	5.229,77	973,62	4.256,15	0,00	
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ GERENTE				LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-P3	HR-MES-160,00	
0842	4.000,00 0843	93,27	0844	116,52	5253	276,97 22,50P	5707	151,56	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	93,27 00 00	1.901,06 9,00		4.058,23 22,00	4.209,79	428,53	3.781,26	0,00	
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE				LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-AI	HR-MES-120,00	
1204	7.800,00								
	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	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE				LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00	
0071	400,00 0102	10.400,00	0843	1.800,00	0844	9.900,00	5253	2.216,90	27,50P
5707	877,22								
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.800,00 00 00	7.507,49 14,00		11.222,78 27,00	22.500,00	3.094,12	19.405,88	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	372,28 22,50P	5707	558,34	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	100,30 00 01	5.229,77 14,00		4.481,84 22,00	5.229,77	930,62	4.299,15	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	217,58 22,50P	5707	415,54	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	93,27 00 00	4.209,79 14,00		3.794,25 22,00	4.209,79	633,12	3.576,67	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	217,58 22,50P	5707	415,54	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MARCO /2023		PAGINA - 0009		
		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 24/03/2023		
C.01 S.57 P.C1 L.31						GRUPO - 474		HORA - 08.27.00		
001-003-000-000	- JUCEA - MANAUS									
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	GERENTE			LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00					
	93,27 00 00	4.209,79	14,00		3.794,25	22,00	4.209,79	633,12	3.576,67 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	100,30	0843		0844	129,47	5253	415,28 27,50P 5707	558,34	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	100,30 00 00	5.229,77	14,00		4.671,43	27,00	5.229,77	973,62	4.256,15	0,00
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	ASSESSOR I			LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-P3 HR-MES-160,00					
	0842 5.000,00	100,30	0843		0844	129,47	5253	515,74 27,50P 5707	193,03	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	100,30 00 00	2.361,80	9,00		5.036,74	27,00	5.229,77	708,77	4.521,00	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	1.800,00	0843		0844	7.200,00	5253	1.474,40 27,50P 5707	877,22	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.800,00 00 00	7.507,49	14,00		8.522,78	27,00	9.400,00	2.351,62	7.048,38	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	558,34	0842		0843	100,30	0844	129,47	5253	745,28 27,50P
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	100,30 00 00	5.229,77	14,00		5.871,43	27,00	6.429,77	1.303,62	5.126,15	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					
	0149 1.403,26	612,00	0842		0843	93,27	0844	116,52	5253	505,93 27,50P
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	93,27 00 00	5.613,05	14,00		5.001,05	27,00	5.613,05	1.117,93	4.495,12	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	7.200,00	0844		5253	1.260,13	27,50P 5707	877,22		
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.800,00 00 02	7.507,49	14,00		7.743,60	27,00	9.000,00	2.137,35	6.862,65	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	86,94	0843		0844	104,86	5253	35,51 7,50P 5707	214,34	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	86,94 00 00	2.591,80	12,00		2.377,46	7,00	2.591,80	249,85	2.341,95	0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2023

PAGINA - 0010

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 24/03/2023

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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

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 /2023
FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO - 474

PAGINA - 0011
DATA - 24/03/2023
HORA - 08.27.00

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

0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0282	543,70	100,00P	0511	2.963,54	5253	237,68	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		3.883,60 22,00		4.427,30	1.373,94		3.053,36	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
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		5813	120,80	5848	10,00	
5897	95,05		5927	46,57		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	5812	520,58	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	1.689,63	2.645,36		0,00
158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES				A.TEC-I		LOT-002.001.000.000				VINC-A	SIT-L1	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

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MARCO /2023		PAGINA - 0013						
		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 24/03/2023						
C.01 S.57 P.C1 L.31						GRUPO - 474		HORA - 08.27.00						
003-001-000-000 - MICROFILMAGEM														
109.663-0 B NEIVA CORREA PEREIRA														
TNS-I														
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.														
1.463,46 00 00 6.417,30 14,00 6.417,30 27,00														
TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS														
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.														
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.335,38 15,00														
TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS														
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.														
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.335,38 15,00														
TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS														
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.														
878,09 00 00 3.878,35 14,00 3.335,38 15,00														
TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS														
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-L1 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.														
1.406,37 00 00 6.128,03 14,00 6.128,03 27,00														
TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS														
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	00.006	*	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	00.008	
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	00.007	*	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	00.009	
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 JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 D	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:          JOB09295
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:29:12
* PRINT DATE:     24 MAR 2023
* 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:          JOB09295
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:29:20
* PRINT DATE:     24 MAR 2023
* 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 - 24/03/2023

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 08.27.00

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.....	0,5000			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	1,0000			

	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	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 - 24/03/2023
HORA - 08.27.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0001	VENCIMENTO	40.237,99		41	12,84
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.678,64		41	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16		1	0,01
0071	JETONS	2.400,00		4	0,77
0102	DEVOL DESC INDEVIDO	10.400,00		1	3,32
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.341,80		5	2,34
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	18.455,95		29	5,89
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	39,87
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	13,85
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52		14	2,32
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29		14	10,73
1204	VERBA IND.SEM PREV.	7.800,00		1	2,49

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
5253	IMPOSTO DE RENDA	26.118,55		55	26,15
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40		1	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	840,00		22	0,84
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	567,76		28	0,57
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66		2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	7.744,25		14	7,75
5728	SUHAB - Nova Cidade	557,92		4	0,56
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35		7	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	3.051,08		11	3,05
5759	SUHAB - Galiléia	212,50		1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	7.651,68		13	7,66
5813	B DAYCOVAL	1.836,64		9	1,84
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.682,98		6	1,69
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00		1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.051,26		6	3,06
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	240,00		17	0,24
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20		2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	2.658,60		7	2,66
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20		2	0,19
5899	BMC EMP02	581,58		3	0,58
5900	CAIXA EMP02	275,20		1	0,28
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	143,98		2	0,14
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00		1	0,05
5935	CAIXA-EMP05	422,82		1	0,42
5937	BIB EMP03	62,37		1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	520,40		1	0,52
5945	DAYCOVAL EMP03	468,82		4	0,47
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.	2.955,03		10	2,96
6154	AMAZONPREV FFIN	25.231,08		41	25,26
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69		1	0,61
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	398,24		5	0,40
6308	BIB CARTAO 10	28,26		1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93		1	0,19
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65		1	0,07
6398	AVANCARD FINANC.	6.614,71		12	6,62
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

T O T A I S		G A N H O S		D E S C O N T O S		L I Q U I D O	
		313.437,82		99.873,95		213.563,87	
						213.563,87	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
		47.499,51					
		0,00					
		0,5000					
		2,0					
		1,0000					
		0,00					
		0,00					

* INSS		B A S E	
		80.506,37	
		71.836,33	
		0,00	
		16.101,27	
		7.744,25	
		805,06	
		0,00	
		0,00	
		0,00	

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 - 24/03/2023
HORA - 08.27.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	GPS.....		24.650,58
	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.....		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
AI -	1	A0 -	51
P3 -	2	L1 -	1
		L2 -	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 - 24/03/2023

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 08.27.00

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.....		0,5000			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		1,0000			
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 - 24/03/2023

001-052-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - PARINTINS

GRUPO-474

HORA - 08.27.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70		1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54		1	66,94

T O T A I S					
G A N H O S		4.427,30			
D E S C O N T O S		1.373,94			
L I Q U I D O		3.053,36			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		3.053,36			
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.....		0,5000			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		1,0000			
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	237,68		1	17,30
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,28
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	41,85
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	39,57

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474DATA - 24/03/2023
HORA - 08.27.00

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
0102	DEVOL DESC INDEVIDO	10.400,00	1
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.341,80	5
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	18.999,65	30
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2
0511	GRADAT	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
1204	VERBA IND.SEM PREV.	7.800,00	1

D E S C O N T O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO	V A L O R	
5253	IMPOSTO DE RENDA	26.502,42	57
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1
5542	PASSES TRANSPORTE	840,00	22
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	602,88	30
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
5707	INSS/C.COMISSIONADO	7.744,25	14
5728	SUHAB - Nova Cidade	557,92	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	8.259,89	14
5813	B DAYCOVAL	2.411,64	10
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.682,98	6
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.051,26	6
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	240,00	17
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
5896	BRADESCO EMP02	2.658,60	7
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2
5899	BMC EMP02	581,58	3
5900	CAIXA EMP02	275,20	1
5901	B I B EMP02	205,75	2
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1
5927	PANAMERICANO EMP02	143,98	2
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1
5937	BIB EMP03	62,37	1
5938	BRADESCO EMP02	520,40	1
5945	DAYCOVAL EMP03	468,82	4
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.	2.955,03	10
6154	AMAZONPREV FFIN	26.318,48	43
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69	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	398,24	5
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1
6398	AVANCARD FINANC.	6.614,71	12
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	336.148,72	
	D E S C O N T O S	102.563,55	
	L I Q U I D O	233.585,17	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE	233.585,17	
	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	0,5000	
	PERCENTUAL RAT	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER	0,00	
* INSS			
	BASE INSS EMPRESA	80.506,37	
	BASE INSS SEGURADOS	71.836,33	
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR	0,00	
	(+) INSS PATRONAL	16.101,27	
	(+) INSS SEGURADOS	7.744,25	
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO	805,06	
	(+) TERCEIROS	0,00	
	(-) SALARIO MATERNIDADE	0,00	
	(-) SALARIO FAMILIA	0,00	

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

001-ADMINISTRACAO GERAL

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	GPS.....			24.650,58	
	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	
	(-) 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 -	65	AI -	1	L1 -	1
P3 -	2			L2 -	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
002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

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	135,25	1
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	120,80	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5896	BRADESCO EMP02	346,00	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5927	PANAMERICANO EMP02	46,57	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
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	5.090,92	
	L I Q U I D O	8.006,35	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	8.006,35	
	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.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	
	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 -	2	L1 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 24/03/2023

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 08.27.00

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	GRDAT	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		5.090,92			
L I Q U I D O		8.006,35			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		8.006,35			
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.....		0,5000			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		1,0000			
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 -	2	L1 -	1						

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60		3	13,29
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00		2	1,41
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00		3	1,02
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00		1	0,16
5728	SUHAB - Nova Cidade	135,25		1	2,66
5812	BRADESCO EMPREST	520,58		1	10,23
5813	B DAYCOVAL	120,80		1	2,37
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00		3	0,79
5896	BRADESCO EMP02	346,00		1	6,80
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05		1	1,87
5927	PANAMERICANO EMP02	46,57		1	0,91
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00		1	3,93
5960	BIB-EMP04	158,13		1	3,11
6068	BIB EMPRESTIMOS	191,99		1	3,77
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00		1	0,06
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44		3	31,59
6306	BMG CARTAO 10	109,87		1	2,16
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80		1	4,79
6398	AVANCARD FINANC.	329,65		1	6,48
6506	CREDICESTA SAQUE	133,19		1	2,62

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 24/03/2023
HORA - 08.27.00

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
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.....			
		0,5000	
PERCENTUAL RAT.....			
		2,0	
RAT AJUSTADO			
		1,0000	
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 -	4	L1 -	1

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 24/03/2023

003-MICROFILMAGEM

GRUPO-474

HORA - 08.27.00

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	8.536,11	
	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.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	

	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 -	4	L1 -	1

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
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

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	13,35
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,48
0102	DEVOL DESC INDEVIDO	10.400,00	1	2,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.341,80	5	1,96
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	22.364,43	35	5,96
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	41,96
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,67
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,67
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,57
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	1,94
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	8,96
1204	VERBA IND.SEM PREV.	7.800,00	1	2,08

--- T O T A I S ---				
G A N H O S				
		375.182,71		
D E S C O N T O S				
		116.190,58		
L I Q U I D O				
		258.992,13		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....				
		258.992,13		
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.....				
		0,5000		
PERCENTUAL RAT.....				
		2,0		
RAT AJUSTADO				
		1,0000		
BASE FGTS				
		0,00		
FGTS A RECOLHER.....				
		0,00		

* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....				
		80.506,37		
BASE INSS SEGURADOS.....				
		71.836,33		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.....				
		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....				
		16.101,27		
(+) INSS SEGURADOS.....				
		7.744,25		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...				
		805,06		
(+) TERCEIROS.....				
		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....				
		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....				
		0,00		
=====				

D E S C O N T O S				
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.326,80	65	25,24
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,85
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	7.744,25	14	6,67
5728	SUHAB - Nova Cidade	693,17	5	0,60
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,94
5754	BANCO PANAMERICANO	3.130,58	12	2,69
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	8.780,47	15	7,56
5813	B DAYCOVAL	2.997,44	12	2,58
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24	8	2,23
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.051,26	6	2,63
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	335,00	24	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	3.004,60	8	2,59
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,38
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	526,65	3	0,45
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	190,55	3	0,16
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,36
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	520,40	1	0,45
5945	DAYCOVAL EMP03	668,82	5	0,58
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,23
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.961,03	12	2,55
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	26,95
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69	1	0,52
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,25
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	508,11	6	0,44
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,06
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6398	AVANCARD FINANC.	7.573,36	15	6,52
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6421	BCO BRADESCO	152,27	1	0,13

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.
	GPS.....	24.650,58	
	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	
	(-) 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 -	71	AI -	1
P3 -	2	L1 -	3
		L2 -	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.
6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3 0,43

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	50.097,92	51	13,35
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,48
0102	DEVOL DESC INDEVIDO	10.400,00	1	2,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.341,80	5	1,96
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	22.364,43	35	5,96
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	41,96
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,67
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,67
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,57
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	1,94
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	8,96
1204	VERBA IND.SEM PREV.	7.800,00	1	2,08

--- T O T A I S ---				
G A N H O S				
		375.182,71		
D E S C O N T O S				
		116.190,58		
L I Q U I D O				
		258.992,13		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....				
		258.992,13		
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.....	80.506,37
BASE INSS SEGURADOS.....	71.836,33
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00

(+) INSS PATRONAL.....	16.101,27
(+) INSS SEGURADOS.....	7.744,25
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	805,06
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
=====	

D E S C O N T O S				
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.326,80	65	25,24
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,85
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	7.744,25	14	6,67
5728	SUHAB - Nova Cidade	693,17	5	0,60
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,94
5754	BANCO PANAMERICANO	3.130,58	12	2,69
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	8.780,47	15	7,56
5813	B DAYCOVAL	2.997,44	12	2,58
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24	8	2,23
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.051,26	6	2,63
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	335,00	24	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	3.004,60	8	2,59
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,38
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,24
5901	B I B EMP02	526,65	3	0,45
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	190,55	3	0,16
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,36
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	520,40	1	0,45
5945	DAYCOVAL EMP03	668,82	5	0,58
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,23
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.961,03	12	2,55
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	26,95
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69	1	0,52
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,25
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	508,11	6	0,44
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,06
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6398	AVANCARD FINANC.	7.573,36	15	6,52
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6421	BCO BRADESCO	152,27	1	0,13

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.
	GPS.....	24.650,58	
	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.....	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
AI -	1	A0 -	71	L1 -	3	L2 -	1
P3 -	2						

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.
6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3 0,43

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB09295
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:29:22
* PRINT DATE:     24 MAR 2023
* 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:          JOB09295
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:30:17
* PRINT DATE:     24 MAR 2023
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2023

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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 - 24/03/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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

4.299,15

IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ

257.117-0 A 074.001 014.711.762-31 19863640

- A- SSP A

791.245-5

5.126,15

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 ..

11.825,30

** TOTAL DA AGENCIA ... 4 ..

11.825,30

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2023

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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

7.800,00

MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES

244.382-1 D 074.001 441.393.062-20 29

- R

40.756-9

19.405,88

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

27.205,88

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

27.205,88

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2023

PAGINA - 0004

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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. - MARCO /2023

PAGINA - 0005

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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

7.048,38

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.248,38

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.248,38

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2023

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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. - MARCO /2023

PAGINA - 0007

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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

3.576,67

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.576,67

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.576,67

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2023

PAGINA - 0008

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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 /2023

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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 3.053,36

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 3.053,36
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 3.053,36

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2023

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREIA REBOUCAS 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 2.341,95
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 .. 7.309,89
** TOTAL DA AGENCIA ... 4 .. 7.309,89

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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	3.690,21
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	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	2.208,96
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	2.913,46
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	1.457,27
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	6.891,50
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	2.645,36
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3	A 074.001	720.917.462-15	17880157	- A- SSP A	696.505-9	7.048,38
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	2.909,56
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4	3.124,40
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	1.379,91
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	1.389,69
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	2.504,22
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	1.485,25
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	2.523,15
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	4.495,12
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	3086208	- A-1SESEG	540-1	3.050,74
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	5.447,95
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 .. 151.350,20

** TOTAL DA AGENCIA ... 47 .. 151.350,20

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2023

PAGINA - 0012

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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

3.781,26

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.346,13

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.346,13

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2023

PAGINA - 0013

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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 6.862,65

* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

TOTAL LIQUIDOS
6.862,65

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2023

PAGINA - 0014

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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

4.521,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

4.521,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

4.521,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2023

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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

4.256,15

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.456,15

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.456,15

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2023

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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

2.862,66

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

2.862,66

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

2.862,66

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2023

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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	3.576,67
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 ..	5.976,67
** TOTAL DA AGENCIA ... 3 ..	5.976,67

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2023

PAGINA - 0018

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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 4.256,15

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 4.256,15
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 4.256,15

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2023

PAGINA - 0019

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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. - MARCO /2023

PAGINA - 0020

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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

1.585,61

QUANT. TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.585,61
** TOTAL DA AGENCIA	1 ..	1.585,61
*** TOTAL DO BANCO	78 ..	258.992,13
***** TOTAL DO ORGAO	78 ..	258.992,13
***** TOTAL GERAL	78 ..	258.992,13

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB09295
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:30:18
* PRINT DATE:     24 MAR 2023
* 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:          JOB09295
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:29:49
* PRINT DATE:     24 MAR 2023
* 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 - 24/03/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

HORA - 08.27.00

						----- 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		100,00 P	543,70	
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	L2	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 DARCIENE 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 MARCIENE 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	L1	100,00	P 0099	100,00 P	857,92	
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	L1	0,00		100,00 P	531,63	
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	558,07	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	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 35	3.500,00 P	22.364,43	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2023

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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 - 24/03/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

HORA - 08.27.00

						----- 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	L2	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	L1	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	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 - 24/03/2023

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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	237,68
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	L2	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	35,51
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	217,58
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	372,28
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	135,06
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 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	745,28
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.474,40
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	L1	0,00		15,00 P	145,51
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	P3	0,00		27,50 P	515,74
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	415,28
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	1.474,40
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.260,13
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		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	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	2.216,90
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	524,93
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 - 24/03/2023

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		VALOR
							BASE		
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	L1	0,00		27,50	P	815,85
158.005-1	A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	L1	0,00		22,50	P	218,28
230.947-5	B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	P3	0,00		22,50	P	276,97
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		22,50	P	260,77
206.983-0	D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	415,28
259.862-0	A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	505,93
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	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	217,58
		*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..				65	1.442,50	P	29.326,80

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2023

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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 - 24/03/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

HORA - 08.27.00

						----- 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	L2	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	L1	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	A0	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 - 24/03/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

HORA - 08.27.00

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	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	L2	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	L1	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	L1	2,00	P	0099	2,00	P	28,13
158.005-1	A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	L1	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	A0	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	718,13

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2023

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

CODIGO - 5684 - HSBC

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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. - MARCO /2023

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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 - 24/03/2023

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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	214,34
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,54
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,34
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,34
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	877,22
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	P3	0,00		0,00	193,03
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,34
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	877,22
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	877,22
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	877,22
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	P3	0,00		0,00	151,56
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,34
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	612,00
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,54
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							7.744,25

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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 - 24/03/2023

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O		VALOR
							BASE		
157.974-6	A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	L2	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 ..									3.130,58

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2023

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

CODIGO - 5759 - SUHAB - Galiléia

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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 - 24/03/2023

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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
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
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
157.993-2	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 ..							8.780,47

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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
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	305,32
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 ..							2.997,44

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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	536,93
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 ..						2.590,24

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2023

PAGINA - 0019

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

CODIGO - 5826 - OLE BONSUC.EMP

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	9,00
*** TOTAL DO CODIGO 5826 ..							9,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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	
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93	
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	A0	0,00		0,00	203,20	
*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..									3.051,26

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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	L2	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	L1	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	0,00
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	L1	0,00		0,00	15,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	L1	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	A0	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 ..							335,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2023

PAGINA - 0022

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

HORA - 08.27.00

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	L1	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 - 24/03/2023

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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	977,76
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..							3.004,60

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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 - 24/03/2023

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2023

PAGINA - 0026

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

CODIGO - 5900 - CAIXA EMP02

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
275,20

*** TOTAL DO CODIGO 5900 ..

275,20

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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	
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 ..								526,65

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2023

PAGINA - 0028

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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 /2023

PAGINA - 0029

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

CODIGO - 5923 - BMG/EMPRESTIMO 03

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

MATRICULA FUNCIONARIO

LOTACAO

SIT

VLR.CADASTRADO

QT

----- L A N C A D O -----

BASE

VALOR

158.023-0 A MARIA DE LOURDES DIAS REIS

001.003.000.000

A0

0,00

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 - 24/03/2023

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO 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	46,57
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
*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..							190,55

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2023

PAGINA - 0031

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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	51,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..					0,00	51,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2023

PAGINA - 0032

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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. - MARCO /2023

PAGINA - 0033

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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	62,37
*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..							62,37

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2023

PAGINA - 0034

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.947-9 A EDNA LINDOSO 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
520,40

*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..

520,40

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,17
*** TOTAL DO CODIGO 5945 ..							668,82

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2023

PAGINA - 0036

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

CODIGO - 5955 - DAYCOVAL-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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. - MARCO /2023

PAGINA - 0037

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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 - 24/03/2023

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

						----- 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. - MARCO /2023

PAGINA - 0039

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

CODIGO - 6068 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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	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 - 24/03/2023

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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	896,45
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	822,78
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	242,25
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	A0	0,00		0,00	3,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	739,55
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							2.961,03

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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	L2	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	L1	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	L1	0,00		0,00	857,92

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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	L1	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	A0	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. - MARCO /2023

PAGINA - 0043

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

MATRICULA FUNCIONARIO

LOTACAO

SIT

VLR.CADASTRADO

QT

----- L A N C A D O -----

157.996-7 A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE

001.003.000.000

A0

0,00

BASE

VALOR

0,00

604,69

*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..

604,69

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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. - MARCO /2023

PAGINA - 0045

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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. - MARCO /2023

PAGINA - 0046

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

CODIGO - 6251 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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	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. - MARCO /2023

PAGINA - 0047

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

CODIGO - 6280 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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. - MARCO /2023

PAGINA - 0048

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

CODIGO - 6283 - BIB EMP

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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 - 24/03/2023

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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 - 24/03/2023

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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	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	77,05
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
	*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..						508,11

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2023

PAGINA - 0051

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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. - MARCO /2023

PAGINA - 0052

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

HORA - 08.27.00

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 /2023

PAGINA - 0053

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

CODIGO - 6346 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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	72,65
	*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..					0,00	72,65

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2023

PAGINA - 0054

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	616,55
*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..							7.573,36

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2023

PAGINA - 0056

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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. - MARCO /2023

PAGINA - 0057

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

CODIGO - 6421 - BCO BRADESCO

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	152,27
	*** TOTAL DO CODIGO 6421 ..					0,00	152,27

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

CODIGO - 6506 - CREDICESTA SAQUE

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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**END**
*
* JOBID:          JOB09295
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
* PRINT TIME:     08:29:50
* PRINT DATE:     24 MAR 2023
* 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:          JOB09295
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:30:57
* PRINT DATE:     24 MAR 2023
* 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 - 24/03/2023

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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	L2	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 - 24/03/2023

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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	L2	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 - 24/03/2023

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

MATRICULA	FUNCCIONARIO	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	00	00	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 - 24/03/2023

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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 - 24/03/2023

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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	L1	00	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	P3	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	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

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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 D	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 - 24/03/2023

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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 - 24/03/2023

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

--DEP. ADIC.--

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0003	36,72 V 0099	0	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	L1	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
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	L1	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	P3	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 - 24/03/2023

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

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	A0	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*****
*
* JOBID:          JOB09295
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:30:58
* PRINT DATE:     24 MAR 2023
* 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:          JOB09295
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   8.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:29:30
* PRINT DATE:     24 MAR 2023
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2023

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.E4A L.53

FOLHA - MENSAL

DATA - 24/03/2023

TOTAIS PARA FATURAMENTO
- FUNCIONARIOS PROCESSADOS
- LANCAMENTOS PROCESSADOS

GRUPO - 474

HORA - 08.27.00

079

042

GRUPO - 474

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2023

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.E4A L.53

TOTAIS PARA FATURAMENTO
- FUNCIONARIOS PROCESSADOS
- LANCAMENTOS PROCESSADOS

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474

079

042

DATA - 24/03/2023

HORA - 08.27.00

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB09295
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   8.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:29:31
* PRINT DATE:     24 MAR 2023
* 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:          JOB09295
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   L
* OUTPUT GROUP:   24.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:29:01
* PRINT DATE:     24 MAR 2023
* PRINTER NAME:   R891.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 24/03/23
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 08:28:26
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**END**
*
* JOBID:          JOB09295
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   L
* OUTPUT GROUP:   24.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:29:02
* PRINT DATE:     24 MAR 2023
* 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:          JOB09295
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:29:59
* PRINT DATE:     24 MAR 2023
* 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:          JOB09295
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
* PRINT TIME:     08:30:00
* PRINT DATE:     24 MAR 2023
* 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:          JOB09295
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:30:08
* PRINT DATE:     24 MAR 2023
* 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:          JOB09295
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
* PRINT TIME:     08:30:09
* PRINT DATE:     24 MAR 2023
* 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:          JOB09295
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:29:01
* PRINT DATE:     24 MAR 2023
* 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/2023

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 - 24/03/2023

HORA - 08.27.36

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)			
				1.885,71	
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		508,11		
		318.000001.00800028	/2 6306	BMG CARTAO 10	508,11 6
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		557,58		
		707.000001.00300021	/6 6280	DAYCOVAL EMP	297,00 1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10
				6346	DAYCOVAL-EMP
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 ()			1.885,71		

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		905,67		
	237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	693,17 5
	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		38,94		
	318.000001.00200028	/2	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		3.372,13		
	623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	3.130,58 12
			5927	PANAMERICANO EMP02	190,55 3
			5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00 1
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.062,43		
	237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	8.780,47 15
			5896	BRADESCO EMP02	3.004,60 8
			5938	BRADESCO EMP02	520,40 1
			6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69 1
			6421	BCO BRADESCO	152,27 1
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.759,66		
	707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	2.997,44 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	413,85 3
			6251	DAYCOVAL-EMP	294,46 1
			6365	DAYCOVAL-EMP	243,80 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.978,34		
	604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24 8
			5901	B I B EMP02	526,65 3
			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		3.326,46			
		104.001457.00900001457/7		5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.051,26	6
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		335,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	335,00	24
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		2.961,03			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.961,03	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		7.690,36			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.573,36	15
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		497,66			
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		718,13			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	718,13	36
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			44.937,65			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	375.182,71	
*** TOTAL DE DESCONTOS	116.190,58	
*** TOTAL DO LIQUIDO	258.992,13	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	258.992,13	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	258.992,13	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)					
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		508,11			
			318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	508,11
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		557,58			
			707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	297,00
					6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93
					6346	DAYCOVAL-EMP	72,65
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 ()			1.885,71			

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		905,67		
	237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	693,17 5
	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		38,94		
	318.000001.00200028	/2	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		3.372,13		
	623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	3.130,58 12
			5927	PANAMERICANO EMP02	190,55 3
			5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00 1
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.062,43		
	237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	8.780,47 15
			5896	BRADESCO EMP02	3.004,60 8
			5938	BRADESCO EMP02	520,40 1
			6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69 1
			6421	BCO BRADESCO	152,27 1
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.759,66		
	707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	2.997,44 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	413,85 3
			6251	DAYCOVAL-EMP	294,46 1
			6365	DAYCOVAL-EMP	243,80 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.978,34		
	604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24 8
			5901	B I B EMP02	526,65 3
			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		3.326,46			
		104.001457.00900001457/7		5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.051,26	6
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		335,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	335,00	24
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		2.961,03			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.961,03	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		7.690,36			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.573,36	15
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		497,66			
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		718,13			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	718,13	36
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			44.937,65			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	375.182,71	
*** TOTAL DE DESCONTOS	116.190,58	
*** TOTAL DO LIQUIDO	258.992,13	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	258.992,13	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	258.992,13	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)			
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		508,11	
			318.000001.00800028	/2	6306 BMG CARTAO 10
					508,11
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		557,58	
			707.000001.00300021	/6	6280 DAYCOVAL EMP
					297,00
					6309 DAYCOVAL-CARTAO 10
					187,93
					6346 DAYCOVAL-EMP
					72,65
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 ()			1.885,71	

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		905,67		
	237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	693,17 5
	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		38,94		
	318.000001.00200028	/2	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		3.372,13		
	623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	3.130,58 12
			5927	PANAMERICANO EMP02	190,55 3
			5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00 1
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.062,43		
	237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	8.780,47 15
			5896	BRADESCO EMP02	3.004,60 8
			5938	BRADESCO EMP02	520,40 1
			6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69 1
			6421	BCO BRADESCO	152,27 1
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.759,66		
	707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	2.997,44 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	413,85 3
			6251	DAYCOVAL-EMP	294,46 1
			6365	DAYCOVAL-EMP	243,80 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.978,34		
	604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24 8
			5901	B I B EMP02	526,65 3
			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
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		3.326,46			
			104.001457.00900001457/7		5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.051,26
					5900	CAIXA EMP02	275,20
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		335,00			
			237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	335,00
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
			237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20
					5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.961,03			
			237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.961,03
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		7.690,36			
			243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.573,36
			243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		497,66			
			243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	497,66
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		718,13			
					5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	718,13
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			44.937,65			36

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS	375.182,71	
*** TOTAL DE DESCONTOS	116.190,58	
*** TOTAL DO LIQUIDO	258.992,13	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	258.992,13	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	258.992,13	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB09295
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
* PRINT TIME:     08:29:02
* PRINT DATE:     24 MAR 2023
* 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:          JOB07534
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     06:44:11
* PRINT DATE:     18 APR 2023
* 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 -	18/04/23
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA -	06:41:03
PAGAMENTO ==>	SERVIDOR - 28/04/2023	BENEFICIARIO -	28/04/2023
	+-----+-----+	+-----+-----+	
	SERVIDOR	PENSAO	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	077	241.828,55	

PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PAGINA -	001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14	CREDITO BANCARIO	DATA -	18/04/23
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA -	06:41:03
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 28/04/2023		BENEFICIARIO - 28/04/2023	
+-----+ SERVIDOR -----+		+-----+ PENSAO -----+	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE

237 BRADESCO	077	241.828,55	

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB07534
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     06:44:12
* PRINT DATE:     18 APR 2023
* 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:          JOB07534
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     06:43:42
* PRINT DATE:     18 APR 2023
* 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	PAGINA - 0001		DATA - 18/04/2023	HORA - 06.40.00
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	L2	14/03/0023	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	
227.057-9	C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001003000000	SECRETARIO GERAL	22/03/0023	A0	12/04/0023	1.800,00	
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	L1	13/03/0023	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	P3	15/03/0023	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	AI	05/04/0023		
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 - 06.40.00

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 GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	AI	01/03/0023	
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	20/01/0023	A0	03/02/0023	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
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	P3	17/03/0023	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	A0	22/03/0023	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 - 06.40.00

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 L1 14/03/0023

860,78

C.01 S.57 P.F1A L.02
003.000.000.000 MICROFILMAGEM

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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	L1	13/03/0023	1.406,37



```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB07534
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     06:43:43
* PRINT DATE:     18 APR 2023
* 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:          JOB07534
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     06:41:49
* PRINT DATE:     18 APR 2023
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```




074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - ABRIL /2023		PAGINA - 0001	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 18/04/2023	
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS						GRUPO - 474		HORA - 06.40.00	
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. - ABRIL /2023
FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO - 474

PAGINA - 0002
DATA - 18/04/2023
HORA - 06.40.00

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

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 /2023		PAGINA - 0003		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 18/04/2023		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 06.40.00		
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	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	902,32	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	7.554,39	3.684,34	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	172,82	5848	15,00	6154	542,23		
6421	152,27									
	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	2.026,27	2.389,06	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	1.474,40 27,50P 5707		877,22		
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	900,00 00 00	7.507,49 14,00	8.522,78 27,00	9.400,00	2.351,62	7.048,38	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			
143.579-5 B	DARCIENE 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	5896	977,76	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	2.026,14	2.504,22	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	100,00P	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - ABRIL /2023		PAGINA - 0004			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 18/04/2023			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 06.40.00			
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	TNS-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
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	5812	842,50	5896	317,89	5938	520,40	6154	551,02	
6306	124,10		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	3.507,79	2.475,26	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	0282	558,07	100,00P	0511	2.963,54
5253	260,77	22,50P	5550	17,56	2,00P	5812	1.092,67	5848	15,00	6154	558,07
6306	110,16										
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09	00 00	3.986,20	14,00		3.986,20	22,00	4.544,27	2.054,23	2.490,04	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	279,54	5754	303,80	5814	94,50
5893	32,20		5935	422,82	6090	768,71	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	3.880,19	2.963,63	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	6202	149,63	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	2.539,70	1.755,43	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
0001	860,78	180,00H	0003	52,46	0282	534,57	100,00P	0511	2.905,12	5253	223,00
5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5842	203,20	5848	10,00	5900	275,20
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	1.302,19	3.050,74	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	3.818,36	14,00		3.818,36	22,00	4.352,93	1.302,19	3.050,74	0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - ABRIL /2023				PAGINA - 0005			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 18/04/2023			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474				HORA - 06.40.00			
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	A.TEC-I								LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
	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 5826	9,00		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		6.380,85 27,00		7.279,91		1.831,96		5.447,95		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		36,00				
5754	98,65		5813	5897	148,00	5927	105,80		5933		51,00		
5945	94,84		5955	5966	169,28	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		2.385,41		1.379,91		0,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	A.TEC-I								LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-L2	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		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		

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - ABRIL /2023		PAGINA - 0007	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 18/04/2023	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 06.40.00	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES		A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
	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	5896	41,19
	6090 3,00 6154 875,09			6308		6344	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	4.263,05	2.862,66	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
	5813 42,69 5848 15,00			5896		6090	403,76	6154	526,41
	6179 604,69 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	2.302,80	1.457,27	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		5966	378,65	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	135,06 15,00P	5542	36,00
	5550 17,22 2,00P 5848 15,00			5910		6154	149,00		
	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	883,91	2.913,46	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		5814	328,71	5848	10,00
	5899 297,90 5945 177,17			6090		6154	739,55	6202	165,29
	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	2.743,39	1.585,61	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 134,81			5747		5754	59,21	5812	630,00
	5923 38,94 6090 3,00			6154		6306	532,37	6398	363,40
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.			BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - ABRIL /2023		PAGINA - 0008	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 18/04/2023	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 06.40.00	
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
	860,78 00 00	3.802,62	14,00		3.802,62 22,00	4.334,99	2.172,66	2.162,33	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 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	2.229,83	1.610,47	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	415,28	27,50P 5707	558,34
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.				BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	100,30 00 00	5.229,77	14,00		4.671,43 27,00	5.229,77	973,62	4.256,15	0,00
227.057-9	C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS				SECRETARIO GERAL		LOT-001.003.000.000 VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0843	1.800,00 0844	7.200,00		1085	2.700,00	5253	2.106,90	27,50P 5707	877,22
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.				BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.800,00 00 00	7.507,49	14,00		10.822,78 27,00	11.700,00	2.984,12	8.715,88	0,00
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ				GERENTE		LOT-001.003.000.000 VINC-D	SIT-P3	HR-MES-160,00
0842	4.000,00 0843	93,27		0844	116,52	5253	217,58	22,50P 5707	415,54
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.				BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	93,27 00 00	4.209,79	14,00		3.794,25 22,00	4.209,79	633,12	3.576,67	0,00
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES				PRESIDENTE		LOT-001.003.000.000 VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0071	400,00 0843	1.800,00		0844	9.900,00	5253	2.216,90	27,50P 5707	877,22
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.				BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.800,00 00 00	7.507,49	14,00		11.222,78 27,00	12.100,00	3.094,12	9.005,88	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	372,28	22,50P 5707	558,34
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.				BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	100,30 00 01	5.229,77	14,00		4.481,84 22,00	5.229,77	930,62	4.299,15	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	217,58	22,50P 5707	415,54
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.				BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	93,27 00 00	4.209,79	14,00		3.794,25 22,00	4.209,79	633,12	3.576,67	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	217,58	22,50P 5707	415,54
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.				BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	93,27 00 00	4.209,79	14,00		3.794,25 22,00	4.209,79	633,12	3.576,67	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	827,56 27,50P
5707	802,40								
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.				BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	100,30 00 00	6.973,03	14,00		6.170,63 27,00	6.973,03	1.629,96	5.343,07	0,00
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR				ASSESSOR I		LOT-001.003.000.000 VINC-D	SIT-P3	HR-MES-160,00
0842	5.000,00 0843	100,30		0844	129,47	5253	415,28	27,50P 5707	558,34
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.				BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023
FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO - 474

PAGINA - 0010
DATA - 18/04/2023
HORA - 06.40.00

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

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.
878,09 00 00 3.883,60 14,00

BASE-IR PERC.
3.339,90 15,00

TOT-GANHOS
3.883,60

TOT-DESCS.
1.315,66

LIQUIDO
2.567,94

FGTS
0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0011

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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

0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0282	543,70	100,00P	0511	2.963,54	5253	237,68	22,50P
5550	17,56	2,00P	5754	510,78	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	3.883,60	22,00	4.427,30	1.884,72		2.542,58	0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - ABRIL /2023				PAGINA - 0012			
002-001-000-000 - CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 18/04/2023			
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	5848	10,00	5927	46,57		
5960	158,13		6068	191,99	6154	544,44		6280	659,65	6306	109,87		
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	5812	891,27	5848	15,00	6090	3,00		
6154	532,37		6421	78,87									
	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	1.793,19		2.541,80	0,00	
158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES		A.TEC-I				LOT-002.001.000.000				VINC-A SIT-L1 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	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - ABRIL /2023		PAGINA - 0013				
		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 18/04/2023				
C.01 S.57 P.C1 L.31						GRUPO - 474		HORA - 06.40.00				
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												
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	5747	143,00		5754	79,50	5814	563,05	5848	10,00	
5901	320,90		6154	542,97		6305	95,68	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	2.486,87	2.684,26	0,00
158.011-6 A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS A.TEC-I												
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												
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												
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	00.007
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	*			
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	227.057-9 C	00.008	*			
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 D	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	00.003	*			
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	00.007	*			




```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB07534
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     06:41:51
* PRINT DATE:     18 APR 2023
* 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:          JOB07534
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     06:42:13
* PRINT DATE:     18 APR 2023
* 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 - 18/04/2023

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 06.40.00

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.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	

	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 -	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 - 18/04/2023
HORA - 06.40.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	38.803,35	40
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.620,93	40
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1
0071	JETONS	2.000,00	3
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.746,13	2
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7
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	17.614,75	28
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2
0511	GRADAT	120.545,27	38
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
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	8.000,00	1
1085	DIF COMISSONADO	2.700,00	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.974,80	54
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1
5542	PASSE TRANSPORTE	840,00	22
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	556,46	28
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
5707	INSS/C.COMISSONADO	8.421,14	14
5728	SUHAB - Nova Cidade	405,31	3
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7
5754	BANCO PANAMERICANO	3.051,08	11
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1
5812	BRABESCO EMPREST	7.391,04	12
5813	B DAYCOVAL	1.580,10	8
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.682,98	6
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.051,26	6
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	235,00	17
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
5896	BRABESCO EMP02	2.918,36	8
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2
5899	BMC EMP02	581,58	3
5900	CAIXA EMP02	275,20	1
5901	B I B EMP02	205,75	2
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1
5927	PANAMERICANO EMP02	143,98	2
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1
5937	BIB EMP03	62,37	1
5938	BRABESCO EMP02	520,40	1
5945	DAYCOVAL EMP03	330,85	3
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1
5960	BIB-EMP04	227,00	1
5966	DAYCOVAL-EMP	481,16	2
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.906,83	10
6154	AMAZONPREV FFIN	24.389,88	40
6179	BRABESCO-EMPRESTIMO	604,69	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
6295	DES.D.PG MAIS CC S/V	3.300,00	1
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2
6306	BMG CARTAO 10	431,35	5
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1
6398	AVANCARD FINANC.	6.614,71	12
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
6421	BCO BRABESCO	152,27	1

T O T A I S			
G A N H O S	295.092,35		
D E S C O N T O S	101.681,01		
L I Q U I D O	193.411,34		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	193.411,34		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
SALARIOS/VENCTO	46.064,87		
VALOR AUXILIO NATALIDADE....	0,00		
PERCENTUAL FAP.....	0,5000		
PERCENTUAL RAT.....	2,0		
RAT AJUSTADO	1,0000		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS			
BASE INSS EMPRESA.....	88.723,07		
BASE INSS SEGURADOS.....	77.353,03		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
(+) INSS PATRONAL.....	17.744,61		
(+) INSS SEGURADOS.....	8.421,14		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	887,23		
(+) TERCEIROS.....	0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		

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 - 18/04/2023
HORA - 06.40.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	GPS.....	27.052,98	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	48.779,76	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	24.389,88	
	(+) DESCONTO	24.389,88	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	48.779,76	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	24.389,88	
	DESCONTO.....(14,00%)	24.389,88	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	13.894,34	
	1/3 DE FERIAS.....	4.631,31	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.718,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.806,08	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	1	A0 -	50
P3 -	2	L1 -	1
		L2 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
6506	CREDICESTA SAQUE	364,47	2 0,36

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/04/2023

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 06.40.00

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	1.315,66			
	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.....	0,5000			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	1,0000			
	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	11,11
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 - 18/04/2023

001-052-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - PARINTINS

GRUPO-474

HORA - 06.40.00

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
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	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	237,68	1
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1
5813	B DAYCOVAL	575,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1

T O T A I S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	-	1	

G A N H O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	-	1	

D E S C O N T O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	-	1	

L I Q U I D O			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	-	1	

L I Q U I D O			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	-	1	

L I Q U I D O			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	-	1	

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/04/2023

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 06.40.00

G A N H O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO	V A L O R	
0001	VENCIMENTO	40.559,53	42
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.704,87	42
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1
0071	JETONS	16.400,00	15
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.746,13	2
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7
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	18.158,45	29
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2
0511	GRADAT	126.472,35	40
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
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	8.000,00	1
1085	DIF COMISSONADO	2.700,00	1

D E S C O N T O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO	V A L O R	
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.358,67	56
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1
5542	PASSES TRANSPORTE	840,00	22
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	591,58	30
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
5707	INSS/C.COMISSONADO	8.421,14	14
5728	SUHAB - Nova Cidade	405,31	3
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7
5754	BANCO PANAMERICANO	3.561,86	12
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1
5812	BRADESCO EMPREST	7.999,25	13
5813	B DAYCOVAL	2.155,10	9
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.682,98	6
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.051,26	6
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	235,00	17
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
5896	BRADESCO EMP02	2.918,36	8
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2
5899	BMC EMP02	581,58	3
5900	CAIXA EMP02	275,20	1
5901	B I B EMP02	205,75	2
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1
5927	PANAMERICANO EMP02	143,98	2
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1
5937	BIB EMP03	62,37	1
5938	BRADESCO EMP02	520,40	1
5945	DAYCOVAL EMP03	330,85	3
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1
5960	BIB-EMP04	227,00	1
5966	DAYCOVAL-EMP	481,16	2
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.906,83	10
6154	AMAZONPREV FFIN	25.477,28	42
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69	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
6295	DES.D.PG MAIS CC S/V	3.300,00	1
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2
6306	BMG CARTAO 10	431,35	5
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1
6398	AVANCARD FINANC.	6.614,71	12
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
6421	BCO BRADESCO	152,27	1

T O T A I S		QUANT.	PERC.
G A N H O S	V A L O R		
G A N H O S	317.803,25		
D E S C O N T O S	104.881,39		
L I Q U I D O	212.921,86		
LIQUIDO CONTA CORRENTE	212.921,86		
LIQUIDO CONTA SALARIO	0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO	0,00		
SALARIOS/VENCTO	47.821,05		
VALOR AUXILIO NATALIDADE	0,00		
PERCENTUAL FAP	0,5000		
PERCENTUAL RAT	2,0		
RAT AJUSTADO	1,0000		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER	0,00		
* INSS			
BASE INSS EMPRESA	88.723,07		
BASE INSS SEGURADOS	77.353,03		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR	0,00		
(+) INSS PATRONAL	17.744,61		
(+) INSS SEGURADOS	8.421,14		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO	887,23		
(+) TERCEIROS	0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE	0,00		
(-) SALARIO FAMILIA	0,00		

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/04/2023

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 06.40.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	GPS.....			27.052,98	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR				
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....			50.954,56	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			25.477,28	
	(+) DESCONTO			25.477,28	
	(-) DEVOLUCAO			0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			50.954,56	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			25.477,28	
	DESCONTO.....(14,00%)			25.477,28	
	(-) DEVOLUCAO			0,00	
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....			14.541,60	
	1/3 DE FERIAS.....			4.847,05	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.618,82	
	INSS PATRONAL			2.851,42	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			1.890,22	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	64	AI -	1	L1 -	1
P3 -	2			L2 -	1

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
6506	CREDICESTA SAQUE		364,47	2	0,35

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/04/2023

002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 06.40.00

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S

COD	DESCRICA0	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	5.194,48		
	L I Q U I D O	7.902,79		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.902,79		
	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.....	0,5000		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	1,0000		

	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 -	2	L1 -	1				

D E S C O N T O S

COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3	13,03
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2	1,39
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3	1,00
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,15
5728	SUHAB - Nova Cidade	135,25	1	2,60
5812	BRADESCO EMPREST	891,27	1	17,16
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3	0,77
5927	PANAMERICANO EMP02	46,57	1	0,90
5960	BIB-EMP04	158,13	1	3,04
6068	BIB EMPRESTIMOS	191,99	1	3,70
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1	0,06
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3	30,96
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	12,70
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1	2,12
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1	6,35
6421	BCO BRADESCO	78,87	1	1,52
6506	CREDICESTA SAQUE	133,19	1	2,56

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/04/2023

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 06.40.00

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	135,25	1
5812	BRADESCO EMPREST	891,27	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5927	PANAMERICANO EMP02	46,57	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
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1
6421	BCO BRADESCO	78,87	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	5.194,48	
	L I Q U I D O	7.902,79	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.902,79	
	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.....	0,5000	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	1,0000	
	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 -	2	L1 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 18/04/2023
HORA - 06.40.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5 17,95
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5 0,70
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	4.724,66	3 15,41
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2 5,73
0511	GRADAT	17.744,02	5 57,87
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2 2,34

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	3.255,43	5 33,71
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1 0,06
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,75
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	80,81	4 0,84
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1 1,48
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1 0,82
5813	B DAYCOVAL	465,00	1 4,81
5814	BIB EMPRESTIMOS	907,26	2 9,39
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4 0,57
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 1,66
5901	B I B EMP02	320,90	1 3,32
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1 0,03
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5 35,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	95,68	1 0,99
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2 6,51

--- T O T A I S ---			
G A N H O S			
		30.661,38	
D E S C O N T O S			
		9.657,48	
L I Q U I D O			
		21.003,90	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....			
		21.003,90	
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.....			
		0,5000	
PERCENTUAL RAT.....			
		2,0	
RAT AJUSTADO			
		1,0000	
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 -	4	L1 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/04/2023

003-MICROFILMAGEM

GRUPO-474

HORA - 06.40.00

G A N H O S		V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5	17,95
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5	0,70
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	4.724,66	3	15,41
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2	5,73
0511	GRADAT	17.744,02	5	57,87
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2	2,34

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		30.661,38		
D E S C O N T O S		9.657,48		
L I Q U I D O		21.003,90		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		21.003,90		
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.....		0,5000		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		1,0000		
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 -	4	L1 -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	3.255,43	5	33,71
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1	0,06
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2	0,75
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	80,81	4	0,84
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1	1,48
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1	0,82
5813	B DAYCOVAL	465,00	1	4,81
5814	BIB EMPRESTIMOS	907,26	2	9,39
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4	0,57
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	1,66
5901	B I B EMP02	320,90	1	3,32
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1	0,03
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5	35,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	95,68	1	0,99
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2	6,51

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	48.663,28	50	13,46
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.400,00	15	4,54
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	8.470,79	5	2,34
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	21.523,23	34	5,95
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	152.990,15	48	42,31
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	12,00
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,01
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,30
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	8.000,00	1	2,21
1085	DIF COMISSONADO	2.700,00	1	0,75
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	361.561,90		
	D E S C O N T O S	119.733,35		
	L I Q U I D O	241.828,55		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	241.828,55		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	55.924,80		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	0,5000		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	1,0000		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	88.723,07		
	BASE INSS SEGURADOS.....	77.353,03		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	17.744,61		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.421,14		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	887,23		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	=====			

COD	DESCRICAÇÃO	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.290,70	64	24,46
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,82
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	724,39	37	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSONADO	8.421,14	14	7,03
5728	SUHAB - Nova Cidade	540,56	4	0,45
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,91
5754	BANCO PANAMERICANO	3.641,36	13	3,04
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	8.890,52	14	7,43
5813	B DAYCOVAL	2.620,10	10	2,19
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24	8	2,16
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.051,26	6	2,55
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	330,00	24	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,24
5896	BRADESCO EMP02	2.918,36	8	2,44
5897	DAYCOVAL EMP02	347,20	3	0,29
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,49
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,23
5901	B I B EMP02	526,65	3	0,44
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,12
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	190,55	3	0,16
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,35
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	520,40	1	0,43
5945	DAYCOVAL EMP03	330,85	3	0,28
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,32
5966	DAYCOVAL-EMP	481,16	2	0,40
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,22
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.912,83	12	2,43
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	25,45
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69	1	0,51
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,35
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,25
6280	DAYCOVAL EMP	956,65	2	0,80
6283	BIB EMP	53,79	1	0,04
6295	DES.D.PG MAIS CC S/V	3.300,00	1	2,76
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	365,10	3	0,30
6306	BMG CARTAO 10	541,22	6	0,45
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,37
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,06
6398	AVANCARD FINANC.	7.573,36	15	6,33
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		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
	GPS.....	27.052,98	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	30.470,97	
	(+) DESCONTO	30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	30.470,97	
	DESCONTO.....(14,00%)	30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	17.513,99	
	1/3 DE FERIAS.....	5.837,83	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.352,46	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.276,59	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	70	AI -	1
P3 -	2	L1 -	3
		L2 -	1

COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
6421	BCO BRADESCO	231,14	2	0,19
6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3	0,42

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

GRUPO-474

HORA - 06.40.00

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	48.663,28	50	13,46
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.035,07	50	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.400,00	15	4,54
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	8.470,79	5	2,34
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	488,16	7	0,14
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	21.523,23	34	5,95
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	152.990,15	48	42,31
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	12,00
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,01
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,30
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	8.000,00	1	2,21
1085	DIF COMMISSIONADO	2.700,00	1	0,75

T O T A I S				
G A N H O S		361.561,90		
D E S C O N T O S		119.733,35		
L I Q U I D O		241.828,55		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		241.828,55		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		55.924,80		
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.....		88.723,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		77.353,03		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.744,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.421,14		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		887,23		
(+) 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	29.290,70	64	24,46
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,82
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	724,39	37	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMMISSIONADO	8.421,14	14	7,03
5728	SUHAB - Nova Cidade	540,56	4	0,45
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,91
5754	BANCO PANAMERICANO	3.641,36	13	3,04
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	8.890,52	14	7,43
5813	B DAYCOVAL	2.620,10	10	2,19
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24	8	2,16
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.051,26	6	2,55
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	330,00	24	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,24
5896	BRADESCO EMP02	2.918,36	8	2,44
5897	DAYCOVAL EMP02	347,20	3	0,29
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,49
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,23
5901	B I B EMP02	526,65	3	0,44
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,12
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	190,55	3	0,16
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,35
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	520,40	1	0,43
5945	DAYCOVAL EMP03	330,85	3	0,28
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,32
5966	DAYCOVAL-EMP	481,16	2	0,40
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,22
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.912,83	12	2,43
6154	AMAZONPREV FFIN	30.470,97	50	25,45
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69	1	0,51
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,35
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,25
6280	DAYCOVAL EMP	956,65	2	0,80
6283	BIB EMP	53,79	1	0,04
6295	DES.D.PG MAIS CC S/V	3.300,00	1	2,76
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	365,10	3	0,30
6306	BMG CARTAO 10	541,22	6	0,45
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,37
6346	DAYCOVAL-EMP	72,65	1	0,06
6398	AVANCARD FINANC.	7.573,36	15	6,33
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		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
	GPS.....		27.052,98	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....		60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIOS.....		30.470,97	
	(+) DESCONTO		30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO		0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)		60.941,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		30.470,97	
	DESCONTO.....(14,00%)		30.470,97	
	(-) DEVOLUCAO		0,00	

*	PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....		17.513,99	
	1/3 DE FERIAS.....		5.837,83	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		2.618,82	
	INSS PATRONAL		3.352,46	
	AMAZONPREV PATRONAL.....		2.276,59	
	FGTS		0,00	

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	1	A0 -	70	L1 -	3	L2 -	1
P3 -	2						

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.
6421	BCO BRADESCO	231,14	2	0,19
6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3	0,42

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB07534
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     06:42:15
* PRINT DATE:     18 APR 2023
* 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:          JOB07534
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     06:43:51
* PRINT DATE:     18 APR 2023
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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 - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

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

4.299,15

IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ

257.117-0 A 074.001 014.711.762-31 19863640

- A- SSP A

791.245-5

5.126,15

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 ..

11.825,30

** TOTAL DA AGENCIA ... 4 ..

11.825,30

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES

244.382-1 D 074.001 441.393.062-20 29

- R

40.756-9

9.005,88

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

9.005,88

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

9.005,88

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0004

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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. - ABRIL /2023

PAGINA - 0005

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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

7.048,38

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.248,38

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.248,38

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

002164 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

227.057-9 C 074.001 345.323.582-72 09186000

- A

91.978-0

8.715,88

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

8.715,88

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

8.715,88

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0007

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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 /2023

PAGINA - 0008

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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

3.576,67

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.576,67

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.576,67

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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 /2023

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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

2.542,58

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

2.542,58

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

2.542,58

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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 2.341,95
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 .. 7.309,89
** TOTAL DA AGENCIA ... 4 .. 7.309,89

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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	3.684,34
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	2.208,96
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	2.913,46
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	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	1.457,27
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	2.541,80
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3	A 074.001	720.917.462-15	17880157	- A- SSP A	696.505-9	4.700,00
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	2.963,63
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	2.684,26
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	1.379,91
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	1.390,57
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	2.504,22
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	1.610,47
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	3.411,62
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	2.490,04
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	3.576,67
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	3086208	- A-1SESEG	540-1	3.050,74
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	5.447,95
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	2.375,00

* TOTAL DA PAGINA
 ** TOTAL DA AGENCIA ...

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

46 ..
46 ..144.540,62
144.540,62

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0013

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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

3.576,67

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

7.164,96

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

7.164,96

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0014

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARCIA LOPES BARROSO

261.149-0 B 074.001 828.967.982-34 207654

- R

182.132-6

6.862,65

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

6.862,65

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

6.862,65

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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

4.256,15

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

4.256,15

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

4.256,15

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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

5.343,07

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

6.543,07

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

6.543,07

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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

2.862,66

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

2.862,66

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

2.862,66

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0018

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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 3.576,67
67.956-9 1.200,00
22.570-3 1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 3 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 3 ..

5.976,67
5.976,67

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0019

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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

4.256,15

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

4.256,15

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

4.256,15

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0020

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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. - ABRIL /2023

PAGINA - 0021

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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

1.585,61

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.585,61
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.585,61
*** TOTAL DO BANCO	77 ..	241.828,55
***** TOTAL DO ORGAO	77 ..	241.828,55
***** TOTAL GERAL	77 ..	241.828,55

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB07534
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     06:43:52
* PRINT DATE:     18 APR 2023
* 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:          JOB07534
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     06:42:54
* PRINT DATE:     18 APR 2023
* 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 - 18/04/2023

GRUPO - 474
CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

HORA - 06.40.00

						----- 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		100,00 P	543,70	
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	L2	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 DARCIENE 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	
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	L1	100,00	P 0099	100,00 P	857,92	
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	L1	0,00		100,00 P	531,63	
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00 P	558,07	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	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 ..				22		34	21.523,23	
				2.200,00	P	3.400,00	P	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

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 - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

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	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	L2	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
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	L1	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	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 ..				21	2.100,00	P 21	2.100,00	P	0,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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	237,68
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	L2	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	35,51
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	217,58
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	372,28
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	135,06
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
227.057-9	C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.106,90
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	745,28
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.474,40
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	L1	0,00		15,00	P	145,51
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	P3	0,00		27,50	P	415,28
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	827,56
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,46
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.260,13
157.970-3	A MARCILENE 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	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.216,90
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		22,50	P	405,21
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 - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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
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	L1	0,00		27,50 P	815,85
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	L1	0,00		22,50 P	218,28
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	P3	0,00		22,50 P	217,58
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		22,50 P	260,77
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	415,28
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	217,58
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	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	217,58
*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..							29.290,70
					64	1.410,00 P	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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 - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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	L2	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	L1	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	A0	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 - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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	L2	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	L1	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	0,00	
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	L1	2,00	P 0099	2,00	P	28,13	
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	L1	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	A0	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 ..			42	84,00	P	42	84,00	P	724,39

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

CODIGO - 5684 - HSBC

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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. - ABRIL /2023

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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 - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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	214,34
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,54
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,34
227.057-9	C EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	877,22
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,34
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	877,22
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	P3	0,00		0,00	558,34
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	802,40
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	877,22
244.382-1	D MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	877,22
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	P3	0,00		0,00	415,54
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,34
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,54
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	415,54
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							8.421,14

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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 - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

						----- 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	510,78
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	L2	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 LEO 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 ..							3.641,36

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

CODIGO - 5759 - SUHAB - Galiléia

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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 - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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
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
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	891,27
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
157.993-2	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 ..							8.890,52

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474

DATA - 18/04/2023

HORA - 06.40.00

						----- 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
158.013-2	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
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
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	305,32
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 ..							2.620,10

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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	536,93
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 ..						2.590,24

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0019

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

CODIGO - 5826 - OLE BONSUC.EMP

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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 - 18/04/2023

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
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	A0	0,00		0,00	203,20
*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..							3.051,26

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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	L2	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	L1	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
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	L1	0,00		0,00	15,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	L1	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	A0	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 ..							330,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0022

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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	L1	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 - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	350,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	259,76
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	977,76
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..							2.918,36

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

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	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 ..								347,20

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0026

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

CODIGO - 5900 - CAIXA EMP02

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.961-4 A RUTH SILVA DE CARVALHO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
275,20

*** TOTAL DO CODIGO 5900 ..

275,20

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

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
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 ..							526,65

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0028

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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. - ABRIL /2023

PAGINA - 0029

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

CODIGO - 5923 - BMG/EMPRESTIMO 03

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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 - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO 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	46,57
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
*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..							190,55

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0031

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

CODIGO - 5933 - PANAMERICANO-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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	51,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5933 ..					0,00	51,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0032

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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. - ABRIL /2023

PAGINA - 0033

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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. - ABRIL /2023

PAGINA - 0034

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.947-9 A EDNA LINDOSO 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
520,40

*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..

520,40

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

CODIGO - 5945 - DAYCOVAL EMP03

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	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 ..							330,85

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0036

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

CODIGO - 5955 - DAYCOVAL-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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. - ABRIL /2023

PAGINA - 0037

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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. - ABRIL /2023

PAGINA - 0038

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

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	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 ..							481,16

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0039

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

CODIGO - 6068 - BIB EMPRESTIMOS

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 - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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	902,32
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	768,71
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	242,25
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	A0	0,00		0,00	3,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	739,55
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							2.912,83

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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	L2	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	L1	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
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	L1	0,00		0,00	857,92
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	L1	0,00		0,00	531,63

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
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	A0	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 ..							30.470,97

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0043

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

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

604,69

*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..

604,69

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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. - ABRIL /2023

PAGINA - 0045

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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 /2023

PAGINA - 0046

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

CODIGO - 6251 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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. - ABRIL /2023

PAGINA - 0047

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

CODIGO - 6280 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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	297,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	659,65
*** TOTAL DO CODIGO 6280 ..							956,65

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0048

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

CODIGO - 6283 - BIB EMP

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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 - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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	95,68	
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 ..								365,10

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0051

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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. - ABRIL /2023

PAGINA - 0052

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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. - ABRIL /2023

PAGINA - 0053

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

CODIGO - 6344 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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	443,11
	*** TOTAL DO CODIGO 6344 ..					0,00	443,11

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0054

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

CODIGO - 6346 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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	72,65
	*** TOTAL DO CODIGO 6346 ..					0,00	72,65

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	616,55
*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..							7.573,36

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0056

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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. - ABRIL /2023

PAGINA - 0057

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

CODIGO - 6421 - BCO BRADESCO

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	152,27
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00			78,87
*** TOTAL DO CODIGO 6421 ..							231,14

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

CODIGO - 6506 - CREDICESTA SAQUE

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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**END**
*
* JOBID:          JOB07534
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     06:42:56
* PRINT DATE:     18 APR 2023
* 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:          JOB07534
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     06:41:26
* PRINT DATE:     18 APR 2023
* 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 - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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	L2	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 - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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	L2	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 - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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	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	00	00	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 - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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	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	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	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	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
227.057-9 C	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	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
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39	V 0099	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	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	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	0099	5.000,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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	L1	00	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	P3	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
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
							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 - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

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 D	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 - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	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
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
							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

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/19	0282	100,00 P 0099	0099	898,42
							0511	4.514,80 V 0099	0099	4.514,80
							0585	25,00 P 0099	0099	365,87
							1029	100,00 P 0099	0099	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	L1	00	00	01-08/19	0001	1.406,37 V 0099	0099	1.406,37
							0003	31,47 V 0099	0099	31,47
							0282	100,00 P 0099	0099	857,92
							0511	4.338,60 V 0099	0099	4.338,60
							0585	25,00 P 0099	0099	351,59
							1029	100,00 P 0099	0099	0,00
							5550	2,00 P 0099	0099	28,13
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	L1	00	00	01-07/18	0001	860,78 V 0099	0099	860,78
							0003	31,47 V 0099	0099	31,47
							0511	2.905,12 V 0099	0099	2.905,12
							5550	2,00 P 0099	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	P3	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V 0099	0099	4.000,00
							0843	93,27 V 0099	0099	93,27
							0844	116,52 V 0099	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	0099	860,78
							0003	31,47 V 0099	0099	31,47
							0511	2.905,12 V 0099	0099	2.905,12
							5542	36,00 V 0099	0099	36,00
							5550	2,00 P 0099	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	0099	878,09
							0003	41,97 V 0099	0099	41,97
							0233	102,60 V 0099	0099	102,60
							0511	2.963,54 V 0099	0099	2.963,54
							5550	2,00 P 0099	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	0099	5.000,00
							0843	100,30 V 0099	0099	100,30
							0844	129,47 V 0099	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	0099	93,27
							0844	116,52 V 0099	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/20	0001	860,78 V 0099	0099	860,78
							0003	52,46 V 0099	0099	52,46

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

GRUPO - 474

HORA - 06.40.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/20	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*****
*
* JOBID:          JOB07534
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     06:41:28
* PRINT DATE:     18 APR 2023
* 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:          JOB07534
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   8.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     06:42:33
* PRINT DATE:     18 APR 2023
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.E4A L.53

TOTAIS PARA FATURAMENTO
- FUNCIONARIOS PROCESSADOS
- LANCAMENTOS PROCESSADOS

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474

079

040

DATA - 18/04/2023

HORA - 06.40.00

GRUPO - 474

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.E4A L.53

TOTAIS PARA FATURAMENTO
- FUNCIONARIOS PROCESSADOS
- LANCAMENTOS PROCESSADOS

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474

079

040

DATA - 18/04/2023

HORA - 06.40.00

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB07534
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   8.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     06:42:34
* PRINT DATE:     18 APR 2023
* 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:          JOB07534
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   L
* OUTPUT GROUP:   24.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     06:41:27
* PRINT DATE:     18 APR 2023
* PRINTER NAME:   R891.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 18/04/23
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 06:41:04
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:          JOB07534
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   L
* OUTPUT GROUP:   24.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     06:41:28
* PRINT DATE:     18 APR 2023
* 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:          JOB07534
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     06:43:13
* PRINT DATE:     18 APR 2023
* 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:          JOB07534
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
* PRINT TIME:     06:43:14
* PRINT DATE:     18 APR 2023
* 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:          JOB07534
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     06:43:33
* PRINT DATE:     18 APR 2023
* 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:          JOB07534      *
* JOB NAME:       CFPP4744      *
* USER ID:        P000409      *
* SYSOUT CLASS:   C              *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1        *
* TITLE:          *              *
* DESTINATION:    PRD898         *
* NAME:           *              *
* ROOM:           *              *
* BUILDING:       *              *
* DEPARTMENT:     *              *
* ADDRESS:        *              *
* PRINT TIME:     06:43:33       *
* PRINT DATE:     18 APR 2023    *
* 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:          JOB07534
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     06:41:27
* PRINT DATE:     18 APR 2023
* 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/2023

PAGINA - 001

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/04/2023

GRUPO - 474 ADM. - DIRETA

HORA - 06.40.17

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)				
					3.017,74	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		541,22		
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	541,22 6
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		1.660,34		
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	956,65 2
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93 1
				6344	DAYCOVAL-EMP	443,11 1
				6346	DAYCOVAL-EMP	72,65 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		365,10		
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	365,10 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 ()			3.017,74		

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		753,06		
	237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	540,56 4
	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		38,94		
	318.000001.00200028	/2	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		3.882,91		
	623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	3.641,36 13
			5927	PANAMERICANO EMP02	190,55 3
			5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00 1
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.165,11		
	237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	8.890,52 14
			5896	BRADESCO EMP02	2.918,36 8
			5938	BRADESCO EMP02	520,40 1
			6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69 1
			6421	BCO BRADESCO	231,14 2
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		4.656,90		
	707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	2.620,10 10
			5897	DAYCOVAL EMP02	347,20 3
			5945	DAYCOVAL EMP03	330,85 3
			5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28 1
			5966	DAYCOVAL-EMP	481,16 2
			6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85 3
			6251	DAYCOVAL-EMP	294,46 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.978,34		
	604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24 8
			5901	B I B EMP02	526,65 3
			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
178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		9,00		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
182 CAIXA ECONÔMICA FEDRAL	00.360.305/1457-73	033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1
		104.001457.00900001457/7		3.326,46			
				5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.051,26	6
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05			330,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	330,00	24
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			2.912,83			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.912,83	12
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00			7.690,36			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.573,36	15
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223 PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13			497,66			
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99			724,39			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	724,39	37
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				44.248,80			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	361.561,90	
*** TOTAL DE DESCONTOS	119.733,35	
*** TOTAL DO LIQUIDO	241.828,55	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	241.828,55	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	241.828,55	77
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)				
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		541,22		
			318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10
						541,22
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		1.660,34		
			707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP
						956,65
					6309	DAYCOVAL-CARTAO 10
						187,93
					6344	DAYCOVAL-EMP
						443,11
					6346	DAYCOVAL-EMP
						72,65
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		365,10		
			033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10
						365,10
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82		
			104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05
						422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			3.017,74		

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		753,06		
	237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	540,56 4
	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		38,94		
	318.000001.00200028	/2	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		3.882,91		
	623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	3.641,36 13
			5927	PANAMERICANO EMP02	190,55 3
			5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00 1
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.165,11		
	237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	8.890,52 14
			5896	BRADESCO EMP02	2.918,36 8
			5938	BRADESCO EMP02	520,40 1
			6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69 1
			6421	BCO BRADESCO	231,14 2
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		4.656,90		
	707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	2.620,10 10
			5897	DAYCOVAL EMP02	347,20 3
			5945	DAYCOVAL EMP03	330,85 3
			5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28 1
			5966	DAYCOVAL-EMP	481,16 2
			6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85 3
			6251	DAYCOVAL-EMP	294,46 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.978,34		
	604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24 8
			5901	B I B EMP02	526,65 3
			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
178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		9,00		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1
		104.001457.00900001457/7		3.326,46			
				5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.051,26	6
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05			330,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	330,00	24
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			2.912,83			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.912,83	12
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00			7.690,36			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.573,36	15
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223 PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13			497,66			
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99			724,39			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	724,39	37
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				44.248,80			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	361.561,90	
*** TOTAL DE DESCONTOS	119.733,35	
*** TOTAL DO LIQUIDO	241.828,55	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	241.828,55	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	241.828,55	77
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)					
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		541,22			
			318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	541,22
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		1.660,34			
			707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	956,65
					6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93
					6344	DAYCOVAL-EMP	443,11
					6346	DAYCOVAL-EMP	72,65
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		365,10			
			033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	365,10
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82			
			104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()						3.017,74

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		753,06		
	237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	540,56 4
	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		38,94		
	318.000001.00200028	/2	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		3.882,91		
	623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	3.641,36 13
			5927	PANAMERICANO EMP02	190,55 3
			5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00 1
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.165,11		
	237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	8.890,52 14
			5896	BRADESCO EMP02	2.918,36 8
			5938	BRADESCO EMP02	520,40 1
			6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	604,69 1
			6421	BCO BRADESCO	231,14 2
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		4.656,90		
	707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	2.620,10 10
			5897	DAYCOVAL EMP02	347,20 3
			5945	DAYCOVAL EMP03	330,85 3
			5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28 1
			5966	DAYCOVAL-EMP	481,16 2
			6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85 3
			6251	DAYCOVAL-EMP	294,46 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.978,34		
	604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	2.590,24 8
			5901	B I B EMP02	526,65 3
			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
178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		9,00		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1
		104.001457.00900001457/7		3.326,46			
				5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.051,26	6
				5900	CAIXA EMP02	275,20	1
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05			330,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	330,00	24
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			2.912,83			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.912,83	12
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00			7.690,36			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.573,36	15
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223 PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13			497,66			
		243.000001.00108748	/9	6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99			724,39			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	724,39	37
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				44.248,80			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS	361.561,90	
*** TOTAL DE DESCONTOS	119.733,35	
*** TOTAL DO LIQUIDO	241.828,55	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	241.828,55	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	241.828,55	77
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB07534
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000409
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     06:41:29
* PRINT DATE:     18 APR 2023
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```